



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1455	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	831,43	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fatture n. 0002113286 e n. 0002112792 del 28/03/2023 in favore della società Maggioli SpA – CIG : 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0002112792 del 28/03/2023.
1456	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	91,99	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fatture n. 0002113286 e n. 0002112792 del 28/03/2023 in favore della società Maggioli SpA – CIG : 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0002113286 del 28/02/2023.
1458	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	NICOLETTA CESARE	Liquidazione di spesa per l'incarico di prestazione autonoma occasionale di cui alla Determinazione dirigenziale n. 2514 del 29/12/2022. Attività di messa in sicurezza e restauro conservativo dipinto - Pagamento fattura n. 1 del 06/03/2023.
1459	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.140,65	CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	Refezione scolastica. Liquidazione fattura n. 25 del 28/02/2023 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2022-2023, mese di FEBBRAIO 2023 (CIG: 9510413116 - Pagamento fattura n. 25 del 28/02/2023 . Servizio di refezione scolastica insegnanti e personale ATA.
1460	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	45.140,13	CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	Refezione scolastica. Liquidazione fattura n. 25 del 28/02/2023 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2022-2023, mese di FEBBRAIO 2023 (CIG: 9510413116 - Pagamento fattura n. 25 del 28/02/2023. Servizio di refezione scolastica per alunni.
1461	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	148,13	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI
1462	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.637,14	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	Ruolo ordinario TARI 2022 - Compenso Agenzia delle Entrate-Riscossione
1463	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	270,01	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	Aggio al Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni Ruoli IMU 2020
1464	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	A. Manzoni & C. S.p.A.	INDIZIONE PROCEDURA DI GARA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 54, 60 E 145 DEL D.LGS N. 50/2016, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI DILAVORI E SERVIZI DI I - Pagamento fatture nn. 0000645002AMC12023, 0000650129AMC12023, 0000700037AMC12023, 0000700212AMC12023, 0000714007AMC12023, 0000714008AMC12023
1465	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.280,80	OLIVERIO GIULIANO	Liquidazione fattura n. 112-2023 del 07/03/2023 per fornitura di vetri da installare negli edifici di proprietà o nella disponibilità dell'Ente, alla ditta Vetreteria Kroton Codice Smart- Cig: Z5E36E9D42 - Pagamento fattura n. 112-2023 del 07/03/2023.
1466	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.404,00	ISTITUTO COMPRENSIVO - A.ROSMINI	Liquidazione a titolo di rimborso spese a favore dell'istituto scolastico comprensivo "Antonio Rosmini" per l'acquisto di supporti didattici a favore di alunni disabili.
1467	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.180,15	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Liquidazione fattura n. 240/2023 del 20.03.2023 per canone assistenza software "Cimitero Web - Gestione Servizi Cimiteriali" e relativa banca dati - Anno 2023 del Comune di Crotone. Codice Smart- - Pagamento fattura n. 240/2023 del 20/03/2023.
1468	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19.520,00	PUGLIESE FRANCESCO	Servizio di noleggio ed installazione luminarie natalizie - Pagamento fatture nn. 20 del 13/02/2023 - 4 del 13/02/2023 - 27 del 29/03/2023.
1469	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11.359,71	RI. VI. S.a.s.	"Servizio di gestione, manutenzione e fornitura dei presidi antincendio installati negli Istituti Scolastici ed edifici di pertinenza comunale (18 mesi)" - Codice Smart- Cig: [ZEA34413AB] - - Pagamento fattura n. 5PA del 06/03/2023.
1470	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/02/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1471	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/02/2023.
1472	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/03/2023
1473	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/02/2023.
1474	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/02/2023.
1475	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/03/2023.
1476	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/03/2023.
1477	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.220,96	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/03/2023.
1478	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.000,00	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/03/2023.
1479	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.909,15	PEDRETTI RAFFAELE SALVATORE	Centrale acquisti di cancelleria. Trattativa diretta sul MEPA per la fornitura di fornitura di toner occorrenti ai diversi settori/servizi comunali. Liquidazione fattura n. 7/PA del 28.2.2023 - Pagamento fattura n. 7/PA del 28/03/2023..
1480	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.074,97	SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti - Pagamento fattura n. 1 ADI del 21/03/2023.
1481	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.385,25	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001113629 del 28/02/2023 in favore della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0001113629 del 28/02/2023.
1482	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	402,60	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	"Adesione all'Accordo quadro per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 Vetture operative" - per il noleggio di un'autovettura - Pagamento fattura n. 53025458 del 21/02/2023.
1483	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.899,92	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )	Liquidazione fattura ENPA n. 283/PA, del 6.2.2023, quale conto finale per il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi presso l'oasi rifugio Comunale svolto fino al 31.1.2023 - Pagamento fattura n. 283/PA del 06/02/2023.
1484	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	816,90	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FNA 2014. Voucher Anziani nel Comune di Crotona. Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati dei servizi di cura alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità grav - Pagamento fattura n. 8PA del 10/03/2023.
1485	05/04/2023	Acquisto di beni e servizi	395,10	NINARELLO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 8/5000 del 14.03.2023 per la revisione obbligatoria, anno 2023, veicoli di proprietà comunale: Opel Combo targa DC959EV, Fiat Punto 4a serie targa YA704AG, Piaggio Quargo targa - Pagamento fattura n. 8 / 5000 del 14/03/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1486	05/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.927,63	DURANTE VINCENZO	Progetto cimitero giardino e toponomastica della struttura cimiteriale del capoluogo. Liquidazione competenze tecniche a saldo della progettazione direzione dei lavori e sicurezza. CUP: F14E1500191000 - Pagamento fattura n. 2/1/22 del 06/12/2022.
1488	06/04/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	SPINA DISTRIBUTORI S.R.L.	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia - "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 .
1489	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.547,94	BUTAN GAS S.p.a.	Fornitura di GAS propano liquido (GPL) per gli istituti scolastici ubicati nelle contrade del Comune di Crotona - SMART-CIG: [ZE33906686] - Liquidazione fattura n. 36/288P del 20/03/2023 - Pagamento fattura n. 36/288P del 20/03/2023.
1490	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34.596,74	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A. per il consumo di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo Gennaio 2023. - Pagamento fatture nn. 004301270533, 004301270534, 004301270535, 004301270546, 004301270547, 004301270550, 004303224362, 004308099839
1491	06/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	215.351,22	2C Costruzioni srl	"Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso scuola San Francesco - CUP: F17B18000400002 - - Pagamento fattura n. 9/001 del 20/03/2023.
1492	07/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.371,24	MARASCO TEODORICO	"Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00 - Pagamento fatture nn. FPA 1/23 del 11/01/2023 - FPA 2/23 del 12/01/2023 - FPA 3/23 del 12/01/2023.
1493	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	933,60	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FNA 2014. Voucher Disabili nel Comune di Crotona - Affidamento ai Centri diurni per le autonomie e l'inclusione sociale delle persone con problemi di autosufficienza autorizzati al funzionamento - Pagamento fattura n. 9PA del 10/03/2023.
1494	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	639,50	NITIDUS E SALUBRIS S.R.L.	Servizi demografici - NITIDUS E SALUBRIS SRL - liquidazione fattura del 27/02/2023 n.25/23 - scadenza 27/03/2023 - Z9839C8033 - Pagamento fattura n. FPA 25/23 del 27/02/2023
1495	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	473,14	NITIDUS E SALUBRIS S.R.L.	Servizi demografici - NITIDUS E SALUBRIS SRL - liquidazione fattura del 27/02/2023 n.25/23 - scadenza 27/03/2023 - Z9839C8033 - Pagamento fattura n. FPA 25/23 del 27/02/2023.
1496	07/04/2023	Trasferimenti correnti	12.720,00	CERAUDO S.R.L.S. CON SOCIO UNICO	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio - O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 " Liquidazione immediato sostegno , in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 .
1497	07/04/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	Liquidazione fattura n. 13/004 del 27.03.2023 per la fornitura di pneumatici per l'automezzo Opel Combo targato DC959EV di proprietà del Comune di Crotona. Codice Smart-CIG: [Z5E3A58B24]. - Pagamento fattura n. 13/004 del 27/03/2023 - Fornitura di pneumatici per l'automezzo Opel Combo targato DC959EV .
1542	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.868,87	SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE	FNA. Annualità 2014. Voucher Anziani. Liquidazione fattura n. 1 FNA 14 del 21/02/2023 , emessa dalla Cooperativa Sociale "San Marco" di Isola di Capo Rizzuto , per il servizio espletato - Pagamento fattura n. 1 FNA 14 del 21/02/2023.
1543	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21.255,91	LA NUOVA IMPIANTISTICA S.N.C. di Ierimonti Salvatore & C.	Servizio di gestione, conduzione e manutenzione degli impianti termici e di climatizzazione di proprietà o nella disponibilità del Comune di Crotona - CUP: F16G21001350004 - CIG: 8975399D8D - Pagamento fatture nn. 67/1 del 16/12/2022 - 6/1 del 24/02/2023 - 7/1 del 24/02/2023



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1544	11/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.760,00	CAMILLO SIRIANNI s.a.s.	Fornitura di arredi interni ed esterni per gli asili Nido Comunali. CUP: [F19J21016980001] CIG: [9042946B1A] - Liquidazione fattura n. 48-PA del 16/03/2023 - Pagamento fatture nn. 114-PA del 28/04/2022- 47-PA, 48-PA del 16/03/2023.
1545	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.473,60	MOHAMMAD REZA BEIGI KAMRAN	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE CULTURALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 3 del 07/03/2023- Liquidazione Fatture periodo dicembre 2022 – febbraio 2023 .
1546	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.072,00	ABATE MICHELE	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE CULTURALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 09/03/2023. Liquidazione Fatture periodo dicembre 2022 – febbraio 2023 .
1547	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	214,24	CAMPAGNA ANGELO	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23 del 24/01/2023 emessa da Centro Ufficio di Campagna Angelo di Crotone (CIG: Z773902232). - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23 del 24/01/2023.
1548	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	603,16	CAMPAGNA ANGELO	Liquidazione fattura n. FATTPA 6_23 del 24/01/2023 emessa da Centro Ufficio di Campagna Angelo di Crotone (CIG: Z773902232). - Pagamento fattura n. FATTPA 6_23 del 24/01/2023.
1549	12/04/2023	Altre spese correnti	1.652,19	SALVATI GESINA	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°127 del 09.11.2022 - Sentenza N. 579/21 del Giudice di Pace di Crotone. - TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 1345/2018 - SENTENZA N. 579/21 DEL 28.08.2021
1550	12/04/2023	Altre spese correnti	39.538,16	VARRESE FRANCESCO	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.156 del 22.12.2022 - Sentenza N. 833/21 del Tribunale di Crotone. - SENTENZA N. 833/21 DEL TRIBUNALE DI CROTONE EMESSA AD ESITO DEL GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 2228/2019 R.G.
1551	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	389,00	ISOLA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	FNA. Annualità 2014. Voucher anziani nel Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 8 del 22/03/2023 , emessa dalla Cooperativa Sociale "Isola Solidale" per il servizio svolto nel mese di Agosto 20 - Pagamento fattura n. 8 del 22/03/2023. Per il servizio svolto nel mese di Agosto 2022, nel comune di Crotone.
1552	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	389,00	ISOLA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	FNA. Annualità 2014. Voucher anziani nel Comune di Crotone. Liquidazione fattura n. 10 del 22/03/2023 , emessa dalla Cooperativa Sociale "Isola Solidale" per il servizio svolto nel mese di Settembr - Pagamento fattura n. 10 del 22/03/2023. Per il servizio svolto nel mese di Settembre 2022, nel comune di Crotone.
1553	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	CROCE VERDE SILANA	Liquidazione ricevuta relativa al servizio di primo soccorso con ambulanza non medicalizzata in fa-vore di Associazione Onlus "Croce Verde Silana", reso in occasione dello svolgimento della prova - Pagamento fattura n. 91 del 27/03/2023.
1554	13/04/2023	Altre spese correnti	71.681,21	LARATTA DINA ADRIANA	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 - Commissario ad Acta in ottemperanza alla sentenza del Tar Calabria n° 01715/2020 - sezione seconda di Catanzaro
1555	13/04/2023	Altre spese correnti	71.681,20	LARATTA EGIDIO GIUSEPPE	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 - Commissario ad Acta in ottemperanza alla sentenza del Tar Calabria n° 01715/2020 - sezione seconda di Catanzaro
1556	13/04/2023	Altre spese correnti	71.681,20	LARATTA ROSARIO PANTALEONE	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 - Commissario ad Acta in ottemperanza alla sentenza del Tar Calabria n° 01715/2020 - sezione seconda di Catanzaro



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1557	13/04/2023	Altre spese correnti	71.681,20	LARATTA SARINA	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 - Commissario ad Acta in ottemperanza alla sentenza del Tar Calabria n° 01715/2020 - sezione seconda di Catanzaro
1558	13/04/2023	Altre spese correnti	35.840,60	RAIMONDI PASQUALE	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 - Commissario ad Acta in ottemperanza alla sentenza del Tar Calabria n° 01715/2020 - sezione seconda di Catanzaro
1559	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.013,92	POMPO' GELSOMINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE FAMILIARE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1PA del 20/03/2023. Prestazione mesi Dicembre 2022 - Gennaio -Febbraio 2023.
1560	13/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.459,66	BAFFA COSTRUZIONI di Lodo Baffa & figli s.r.l.	Realizzazione di un tratto di pista ciclabile cittadina tra corso Mazzini (Piazza Delphi) e viale Regina Margherita. Approvazione stato finale e C.R.E. e liquidazione fattura. CIG: 8948181090 - - Pagamento fattura n. 9/PA/E del 14/12/2022.
1561	13/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.501,73	BAFFA COSTRUZIONI di Lodo Baffa & figli s.r.l.	Realizzazione di un tratto di pista ciclabile cittadina tra corso Mazzini (Piazza Delphi) e viale Regina Margherita. Approvazione stato finale e C.R.E. e liquidazione fattura. CIG: 8948181090 - Pagamento fattura n. 9/PA/E del 14/12/2022.
1562	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	762,50	MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	Liquidazione fattura n. 24/004 del 03.04.2023 per la fornitura parziale di pneumatici per gli automezzi di proprietà del Comune di Crotona - Piaggio Porter targato BL405MC, Citroen Nemo targato DX634B - Pagamento fattura n. 24/004 del 03/04/2023.
1563	13/04/2023	Altre spese correnti	35.840,60	RAIMONDI MATTEO	DFB - Acquisizione aree ai sensi dell'art. 42- bis del D.P.R. 327/2001 - Commissario ad Acta in ottemperanza alla sentenza del Tar Calabria n° 01715/2020 - sezione seconda di Catanzaro
1564	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	118,22	NINARELLO S.R.L.	Liquidazione fattura n. 12/5000 del 31.03.2023 per la riparazione dell'automezzo Citroen Saxo targato DX634BM di proprietà del Comune di Crotona. Codice Smart-CIG: [ZAD3A19028]. - Pagamento fattura n. 12 / 5000 del 31/03/2023.
1565	13/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.111,00	TALARICO S.R.L.	Fornitura di materiale idraulico vario per manutenzioni al Patrimonio Comunale - SMART-CIG: [Z2838A5EDE] - Liquidazione fattura n. 6/6 del 14/03/2023 alla ditta Talarico SRL . - Pagamento fattura n. 6/6 del 14/03/2023.
1566	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	547.333,34	A.KR.E.A. SPA	Servizio di Gestione RSU. Liquidazione della fattura n.18/08 del 5.4.2023 emessa da AKREA SpA quale corrispettivo del mese di aprile 2023 - Pagamento fattura n. 18/08 del 05/04/2023.
1567	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	477,50	LUPINACCI ANTONIO	Liquidazione fattura nr. 1 del 01/03/2023 in favore di "L'EDICOLA DI FAMIGLIA DI LUPINACCI ANTONIO" di Crotona. CIG: Z7735D64F2 - Pagamento fattura n. 1 del 01/03/2023.
1568	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	219,81	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. - Pagamento fatture nn. FE000120230000352512, FE000120230000454585 del 03/02/2023 -16/02/2023.
1569	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	98,75	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. - Pagamento fattura n. FE000120230000451428 del 16/02/2023.
1570	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14.787,99	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotona. - Pagamento fatture nn. FE000120230000445394, FE000120230000445406, FE000120230000445408, FE000120230000454876 del 16/02/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1571	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.942,18	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. - Pagamento fatture nn. FE000120230000445406, FE000120230000445407 del 16/03/2023
1572	14/04/2023	Trasferimenti correnti	259,00	LIVADOTI MARIA	Liquidazione fattura n. 1/23 in favore della cartolibreria "Granbet di Livadoti Maria" del Comune di Crotone per le cedole librarie delle scuole primarie - A.S. 2022/2023. - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 20/03/2023.
1573	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	878,25	LGE IDROTERMICA SRL	Fornitura di materiale idraulico vario occorrenti per manutenzioni agli immobili Comunali - SMART-CIG: [Z19395AF0D] - Liquidazione fattura n. 114/001 del 16/03/2023 alla ditta LGE Idrotermica - Pagamento fattura n. 114/001 del 16/03/2023.
1574	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	166,66	LGE IDROTERMICA SRL	Fornitura di materiale idraulico vario occorrenti per manutenzioni agli immobili Comunali - SMART-CIG: [Z19395AF0D] - Liquidazione fattura n. 114/001 del 16/03/2023 alla ditta LGE Idrotermica - Pagamento fattura n. 114/001 del 16/03/2023.
1575	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	LGE IDROTERMICA SRL	Fornitura di materiale idraulico vario occorrenti per manutenzioni agli immobili Comunali - SMART-CIG: [Z19395AF0D] - Liquidazione fattura n. 114/001 del 16/03/2023 alla ditta LGE Idrotermica - Pagamento fattura n. 114/001 del 16/03/2023.
1608	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.356,92	Giordano Aldo Vittorio Ettore	Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo gennaio - marzo 2023. - Pagamento fattura n. 3/2023
1609	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.413,72	MAURO GIULIO	Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo gennaio - marzo 2023. - Pagamento fattura n. 60 del 03/04/2023.
1610	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.915,32	RASO MARIAROSA	Liquidazione compensi e rimborso spese di viaggio spettanti ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ente periodo gennaio - marzo 2023. - Pagamento fattura n. 21/E del 11/04/2023
1611	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.120,95	MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF	Corrispettivo al MEF di n. 305 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/03/2023 al 15/03/2023 - Comune di Crotone, corrispettivo per il rilascio di n. 305 Carte di Identità Elettroniche periodo dal 01/03/2023 al 15/03/2023
1612	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,23	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura nr. 1010826096 del 27/03/2023 Società Kyocera SpA di Milano. CIG:ZF52EB35E0 - Pagamento fattura n. 1010826096 del 27/03/2023.
1613	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	414,31	LEXMEDIA SRL	Trasporto scolastico. Pubblicazione bando di gara relativo alla procedura per l'affidamento del servizio per il periodo scolastico marzo - giugno 2023. Liquidazione fattura n. 1131 del 28/02/2023 in - Pagamento fattura n. 1131 del 28/02/2023.
1614	18/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.528,78	SETTANTA7 SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA	Servizio di progettazione definitiva progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere per lavori di "riqualificazione e recupero di aree dismesse - Pagamento fattura n. 32/001 del 16/02/2023.
1617	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	800,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria - fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1618	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.600,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria - fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1619	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1620	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	500,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1621	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1622	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1623	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.800,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1624	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1625	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1626	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.150,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1627	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.300,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1628	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	650,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1629	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	921,00	RIOLO FABRIZIO	Centrale acquisti di cancelleria – fornitura di n. 3000 risme di carta formato A4, 80 gr, occorrente ai diversi settori comunali. Liquidazione fattura n. 53/23 del 4.4.2023, operatore economico - Pagamento fattura n. FPA 53/23 del 04/04/2023.
1630	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.176,95	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001119866 del 31/03/2023 in favore della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0001119866 del 31/03/2023.
1631	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	95.047,58	ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME	D.G.R. 503 del 25 Ottobre 2019 e Regolamento n. 22/2019. Fondo Nazionale e Regionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S. E F.R.P.S.). Annualità 2022. Liquidazione Fatture n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 - Pagamento fatture nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del 09/02/2023.
1632	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	36.170,03	ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME	D.G.R. 503 del 25 Ottobre 2019 e Regolamento n. 22/2019. Fondo Nazionale e Regionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S. E F.R.P.S.). Annualità 2022. Liquidazione Fatture n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 - Pagamento fatture nn. 10, 11, 12, 9 del 09/02/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1633	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.560,06	ASSOCIAZIONE VIVERE INSIEME	D.G.R. 503 del 25 Ottobre 2019 e Regolamento n. 22/2019. Fondo Nazionale e Regionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S. E F.R.P.S.). Annualità 2022. Liquidazione Fatture n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 - Pagamento fattura n. 12 del 09/02/2023.
1634	19/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	GENTILE MASSIMO	Lavori di ripristino della officiosità idraulica del canale 16 nell'area industriale di Crotone. Approvazione stato finale e liquidazione fattura - CIG: 9540106884 - CUP: F17H21004880002 - Pagamento fattura n. 6/001 del 02/02/2023.
1635	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	93,11	GENTILE MASSIMO	Lavori di ripristino della officiosità idraulica del canale 16 nell'area industriale di Crotone. Approvazione stato finale e liquidazione fattura - CIG: 9540106884 - CUP: F17H21004880002 - Pagamento fattura n. 6/001 del 02/02/2023.
1636	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18.080,49	ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di "Assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA, per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell'Ambito Territoriale - Pagamento fattura n. FPA 3/23 del 22/01/2023.
1637	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0002115766 del 28/03/2023 della società Maggioli SpA per il noleggio dell'apparecchiatura mobile "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta - Pagamento fattura n. 0002115766 del 28/03/2023. Noleggio del mese di Marzo 2023 dell'apparecchiatura informatica denominata "Autoscan Capture .
1638	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.176,38	DECARLO VINCENZO	Lavori per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotone. (CIG: 8662017A8C) - (CUP: F13G15000390007). Liquidazione prestazione professionale - Pagamento fatture nn. FPA5_2022/22, FPA1_2023, FPA2_2023 .
1639	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	28.236,04	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	GETTONI CONSIGLIERI aprile 2023
1640	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.806,94	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità aprile 2023
1641	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,44	INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente aprile 2023
1642	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	210,11	I.N.P.D.A.P.	Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente aprile 2023
1643	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	10,53	TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011	Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente aprile 2023
1644	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	992,97	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS a carico dell'ente aprile 2023
1645	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,60	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS a carico dell'ente aprile 2023
1646	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15,90	TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011	Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente aprile 2023
1647	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	318,78	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS - Previdenza TFR a carico dell'ente aprile 2023
1648	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	403,65	INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente aprile 2023
1649	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	172,50	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	RIMB. SPESE MISSIONI aprile 2023
1650	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	50.072,30	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità aprile 2023
1651	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9.726,47	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	GETTONE COMM.PARI OPPORTUNITA' aprile 2023
1674	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	RIMB. SPESE MISSIONI aprile 2023
1749	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	301,25	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	RIMB. SPESE MISSIONI aprile 2023





## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1855	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0002110736 del 27/02/2023 della società Maggioli SpA per il noleggio dell'apparecchiatura mobile "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta - Pagamento fattura n. 0002110736 del 27/02/2023.
1856	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.360,00	BARBUTO MARIA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 21/03/2023. Periodo Dicembre 2022, Gennaio -Febbraio 2023.
1857	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	384,00	RAITI ANNUNZIATO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 19/02/2023. Periodo Dicembre 2022.
1858	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.483,20	DEVONA ANTONIO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale pr - Pagamento fattura n. 1 del 15/03/2023. Periodo Dicembre2022, Gennaio- Febbraio 2023.
1859	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.464,00	MARINO RENATO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di OPERATORE SOCIO SANITARIO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 20/03/2023. Periodo Dicembre 2022, Gennaio e Febbraio 2023.
1860	20/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.895,51	SOCEA S.R.L.	"Interventi di pulizia di fossi e cunette ZONA CENTRO/SUD". CUP F18H22001000002 - CIG. 9419457DCE. Approvazione stato finale e liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 02PA/2023 del 21/02/2023.
1861	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI FORMIA	Rimborso spese di notifica atti tributari ai comuni inseriti nell'allegato elenco n.1/2023. - Rimborso spese di notifica atti tributari ( Accertamento Imu _2020/291/0 Farina Vincenzo )
1862	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,56	COMUNE DI BOTRICELLO	Rimborso spese di notifica atti tributari ai comuni inseriti nell'allegato elenco n.1/2023. - Rimborso spese di notifica atti tributari ( avviso accertamento TARI TR2021N/115/0 Pignanelli Ivan )
1863	20/04/2023	Acquisto di beni e servizi	258,07	FARMACIA ALBINO BIANCHI SRL	Acquisto di materiale sanitario per il reintegro delle cassette di primo soccorso dell'Ente Comunale. Codice Smart CIG: Z313A3AD4A - Liquidazione Fattura n. 11/PA del 29/03/2023 - Pagamento fattura n. 11/PA del 29/03/2023.
1864	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.809,34	MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF	Corrispettivo al MEF di n. 348 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/03/2023 al 31/03/2023 - Comune di Crotone, corrispettivo per il rilascio di n. 348 carte d'identità elettroniche periodo dal 16/03/2023 al 31/03/2023
1865	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7.080,25	ASSOCIAZIONE OPUS	Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 328/2000 e Legge Regionale n. 23/2003 e s.m.i. - Pagamento fatture nn. 28 - 29 del 14/03/2022
1866	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	"Adesione all'Accordo quadro per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni - Lotto 1 Vetture operative" - per il noleggio di un'autovettura - Pagamento fattura n. 53047422 del 24/03/2023.
1867	21/04/2023	Acquisto di beni e servizi	126,88	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura n. 1010827379 del 28/03/2023 in favore della Ditta KYOCERA Document Solutions Italia SpA - adesione convenzione Consip OdA n. 4944859/2019 - periodo 29/12/2022 - 28/03/2023 - CIG - Pagamento fattura n. 1010827379 del 28/03/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1868	26/04/2023	Trasferimenti correnti	16.656,80	LE SCARPE SRL UNIPERSONALE	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della - Liquidazione contributo immediato, per disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 .
1869	26/04/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	TALLARICO DANILO	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 - Liquidazione del contributo economico a titolo di "immediato sostegno per disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020.
1870	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	676,00	CONDOMINIO PALAZZO CALOIRO	Liquidazione quote condominiali, annualità 2022, immobile adibito a deposito atti/archivio comunale di proprietà della Fondazione Caloiro. - Pagamento fattura n. 3 del 31/01/2023.
1871	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	33.538,04	AGORA' KROTON SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). V° SAL annualità 20 - Pagamento fattura n. 9 del 12/04/2023.
1872	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	GRAFICA FURINA SAS DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA	Servizi demografici - GRAFICA FURINA DI VALENTI CLEMENTE GALATI NICOLA S.A.S. - liquidazione fattura del 04/04/2023 n.46 - scadenza 05/05/2023 - ZEC389EC09 - Pagamento fattura n. 46 del 04/04/2023.
1873	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.289,99	SOCEA S.R.L.	Intervento di "Messa in sicurezza viabilità interna del quartiere fondo Gesù" - CUP: F17H22000330001. CIG: 944735297E. Liquidazione anticipazione - Pagamento fattura n. 07PA/2023 del 03/04/2023
1874	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.618,59	MARZIANO GIUSEPPE	"Ampliamento edificio scolastico Scuola dell'Infanzia in via Iapigi in Crotone". CUP F11E15000090001. Incarico di coordinatore per la sicurezza, ai sensi dell'art.92 del d.lgs. 81/2008, - Pagamento fattura n. 9 del 16/03/2023.
1875	27/04/2023	Altre spese correnti	22.294,88	REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - AGENZIA DI CORIGLIANO	Liquidazione premio polizze assicurative alla Società Reale Mutua di Assicurazioni Cod. Fis.: 00875360018 - Agenzia di Corigliano Calabro Cig: Z7B394B012 - Liquidazione premio polizze assicurative anno 2023 - Cig. Z7B394B012.
1877	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	TORCHIA ALFONSO	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ALFONSO TORCHIA, DEL LIBERO FORO AL FINE DI IMPUGNARE IL DECRETO N. 2/2023 EMESSO DAL TAR CALABRIA. - Pagamento fattura n. 12/001 del 13/03/2023.
1878	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	365,00	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1879	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1880	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1881	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	126,40	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1882	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	125,00	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1890	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1891	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	358,80	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1892	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	119,56	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1893	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	166,94	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023
1894	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	ECONOMO MUNICIPALE	Reintegro primo trimestre 2023 - Reintegro primo trimestre 2023



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1895	27/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.298,64	EMILIANA SCALE SRL	Liquidazione fattura n. 76 del 30.01.2023 per fornitura di trentotto scale in alluminio su ruote per i Cimiteri cittadini. Codice Smart-CIG: [Z7938EFAA2] - Pagamento fattura n. 76 del 30/04/2023.
1896	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8.418,00	OMNITECH SRL	Liquidazione fattura n. 35 del 10.1.2023, n. 129 del 7.2.2023 e n. 225 del 6.3.2023 della ditta Ominitech srl relative al servizio di noleggio a lungo termine di due veicoli Piaggio Porter NP6 - Pagamento fatture nn. 129 del 07/02/2023 - 35 del 10/01/2023 - 225 del 06/03/2023.
1897	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	124,44	PostePay S.p.A. Patrimonio destinato IMEL	PostePAY S.p.A. - Patrimonio destinato IMEL. Liquidazione fatture per canone noleggio primo trimestre 2023 POS Fisso e GPRS in dotazione alla DOGRE srl concessionario del Servizio di accertamento - Pagamento fattura n. 5923010796 del 25/01/2023.
1898	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.298,44	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fatture n. 0002118352 e n. 0002117815 del 31/03/2023 in favore della Società Maggioli SpA - CIG : 8563585DE3 - Pagamento fatture nn. 0002117815, 0002118352 del 31/03/2023.
1899	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.876,66	ANANIA ELVIRA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 24/03/2023.
1900	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.876,69	BASILE DEBORA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale - Pagamento fattura n. 02/2023 del 31/03/2023.
1901	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.165,07	ANGOTTI MARIA ROSARIA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale - Pagamento fattura n. 4 del 16/03/2023.
1902	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.275,55	VARANO MARIA FRANCESCA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale - Pagamento fattura n. 1 del 21/03/2023.
1903	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.909,33	OLIVERIO ANTONELLA LUANA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale - Pagamento fattura n. 2 del 27/03/2023.
1904	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.060,42	SIMONETTI CAROLINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 16/03/2023.
1905	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.206,93	CALIGIURI TERESA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di PSICOLOGO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professionale - Pagamento fatture nn. 01PA/2023, 01PA/2023, 02PA/2023
1906	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	PANTISANO MARZIA	Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 05/08/2022 registrato dalla Corte dei Conti il 06 settembre 2022. - Liquidazione voucher a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, nel periodo giugno - settembre 2022.
1907	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	680,00	NISTICO' GIUSEPPINA	Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 05/08/2022 registrato dalla Corte dei Conti il 06 settembre 2022. - liquidazione voucher a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, nel periodo giugno - settembre 2022.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1908	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.130,00	DE SIMONE ANNA	Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 05/08/2022 registrato dalla Corte dei Conti il 06 settembre 2022. - liquidazione voucher a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, nel periodo giugno - settembre 2022.
1909	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	190,00	BASILE ROBERTA TERESA	Decreto Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 05/08/2022 registrato dalla Corte dei Conti il 06 settembre 2022. - liquidazione voucher a titolo di rimborso delle spese sostenute per la frequenza di centri estivi per bambine/i e ragazze/i dai 3 ai 17 anni, nel periodo giugno - settembre 2022
1910	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.460,34	TEKNOSYSTEM di D.co Procopio & C. sas	Lavori impiantistici sul patrimonio di proprietà dell'Ente Codice Smart- Cig: [Z4C38BE7EF] - Liquidazione fattura n. 24/PA 2022 del 16/12/2022 - Pagamento fattura n. 24/PA 2022/22 del 16/12/2022.
1911	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.520,10	TEKNOSYSTEM di D.co Procopio & C. sas	Lavori impiantistici sul patrimonio di proprietà dell'Ente Codice Smart- Cig: [Z4C38BE7EF] - Liquidazione fattura n. 24/PA 2022 del 16/12/2022 - Pagamento fattura n. 24/PA 2022/22 del 16/12/2022.
1912	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.700,00	SCM SERVIZI SRL	Immobile sito in località Margherita adibito a scuola media. Liquidazione fattura SCM Servizi Srl n. 2/FE del 13.4.2023 per canone di locazione relativo al secondo trimestre 2023. - Pagamento fattura n. 2/FE del 13/04/2023.
1913	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	33.469,92	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione in favore della Società HERA COMM S.p.A., per la fornitura di energia elettrica agli edifici di proprietà comunale. Periodo Gennaio - Aprile 2023. - Pagamento fatture
1914	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	49.218,38	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione in favore della Società HERA COMM S.p.A., per la fornitura di energia elettrica agli edifici di proprietà comunale. Periodo Gennaio - Aprile 2023. - Pagamento fatture
1915	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	61.849,44	CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. Liquidazione fattura n. 1/PA del 17.04.2023 del "Consorzio 2001 Trasporto Persone" - C.I.G. 96717493C3. - Pagamento fattura n. 1/PA del 17/04/2023.
1916	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	637.447,32	CONVERSION & LIGHTING S.P.A.	Liquidazione fattura n° 2200000389 del 11/04/2023 alla Società Conversion & Lighting per gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione periodo Gennaio-Marzo (1 trimestre) - CIG: [7057671E - Pagamento fattura n. 2200000389 del 11/04/2023.
1917	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.860,50	GRUPPO ROCCA S.R.L.	Liquidazione fattura n. 1/1/33 del 6.3.2023 della ditta Gruppo Rocca srl relativa all'affidamento del servizio di formazione del personale esecutivo preposto alla manutenzione del verde pubblico: " - Pagamento fattura n. 1/1/33 del 06/03/2023.
1918	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10.447,14	CAI SERVICE S.P.A.	Servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 18 mesi - CIG: [8840067E0D] - Liquidazione fatture n. 95/PA, 96/PA, 3/PA e 8/PA alla ditta CAI Service Group S.p.A. - Pagamento fatture nn. 3/PA, 8/PA
1919	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.456,00	CAI SERVICE S.P.A.	Servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 18 mesi - CIG: [8840067E0D] - Liquidazione fatture n. 95/PA, 96/PA, 3/PA e 8/PA alla ditta CAI Service Group S.p.A. - Pagamento fattura n. 3/PA del 31/01/2023.
1920	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.442,84	CAI SERVICE S.P.A.	Servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 18 mesi - CIG: [8840067E0D] - Liquidazione fatture n. 95/PA, 96/PA, 3/PA e 8/PA alla ditta CAI Service Group S.p.A. - Pagamento fattura n. 95/PA del 30/01/2022.
1921	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.954,73	CAI SERVICE S.P.A.	Servizio di pulizia uffici comunali per la durata di 18 mesi - CIG: [8840067E0D] - Liquidazione fatture n. 95/PA, 96/PA, 3/PA e 8/PA alla ditta CAI Service Group S.p.A. - Pagamento fatture nn. 95/PA/22, 96/PA/22 del 30/12/2022.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1922	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	180.915,60	ESSEBI COSTRUZIONI S.r.l. di Salvatore Baffa	Lavori per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotone. (CIG: 7439666E96) - (CUP: F13G15000390007). Approvazione 7° SAL e liquidazione fattura. - Pagamento fattura n. 7/2 del 24/03/2023
1944	04/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.114,84	COR.EL SRL	RdO n. 2987265 sul MEPA per la fornitura di materiale in utilizzo ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per l'Ambito socio assistenza - Pagamento fattura n. PD1/220702/22 del 30/11/2022.
1945	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.132,88	CAMPAGNA ANGELO	Liquidazione fatture n. 17_23 del 28/02/2023 e n. 24_23 del 23/03/2023 Centro Ufficio di Campagna Angelo. per la fornitura di sedie operative ad uso ufficio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) - Pagamento fatture nn. FATTPA 17_23, del 28/02/2023 - FATTPA 24_23 del 23/03/2023
1946	04/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.671,36	Italware S.r.l.	Adesione alla Convenzione quadro Consip denominata "PC desktop e workstation - Convenzione per la fornitura di Personal Computer Desktop a basso impatto ambientale e servizi opzionali e connessi per l - Pagamento fattura n. 22002227 del 20/05/2022.
1947	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,75	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi demografici - MAGGIOLI SPA - liquidazione fatture del 13/12/2022 nrrr. 2159251, 2159252 e 2159253 - scadenza 15/02/2023 . Z4838546A5 - Pagamento fattura n. 0002159252/22 del 13/12/2022.
1948	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	850,00	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi demografici - MAGGIOLI SPA - liquidazione fatture del 13/12/2022 nrrr. 2159251, 2159252 e 2159253 - scadenza 15/02/2023 . Z4838546A5 - Pagamento fattura n. 0002159252/22 del 13/12/2022.
1949	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	627,54	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi demografici - MAGGIOLI SPA - liquidazione fatture del 13/12/2022 nrrr. 2159251, 2159252 e 2159253 - scadenza 15/02/2023 . Z4838546A5 - Pagamento fatture nn. 0002159251/22, 0002159252/22, 0002159253/22 del 13/12/2022.
1950	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.156,71	CONDOMINIO XI TRAV.MESSINA,N.13 PAL.SANGUEDOLCE	Liquidazione quote condominiali per spese ordinarie e straordinarie anno 2023 Condominio "Palazzo Sanguedolce". - Pagamento fattura n. 01 del 12/04/2023.
1951	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.279,08	MAZZEI SALVATORE s.r.l.	Liquidazione fattura n. 2/16 del 31.03.2023 per la fornitura di bitume alla bocchetta manutenzione ordinaria delle strade cittadine - Codice Smart-CIG: [Z3F38EF4CE] - Pagamento fattura n. 2/16 del 31/03/2023.
1952	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	423,45	OLIVERIO GIULIANO	Liquidazione fattura n. 113-2023 del 07/03/2023 per fornitura vetri da installare presso l'asilo nido comunale in Via Nazioni Unite, alla ditta Vetreteria Kroton - Codice Smart- Cig: [ZA9393A509] - Pagamento fattura n. 113-2023 del 07/03/2023.
1953	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	FLOREAL INNOVATIVE COSENTINO SOCIETA' COOPERATIVA	Naufragio verificatosi nel mare antistante il territorio di Cutro in data 26 febbraio 2023. Liquidazione fattura n. 2/FE del 14/04/2023 , emessa dalla ditta Floreal Innovative di Cosentino - Pagamento fattura n. 2/FE del 14/04/2023.
1954	08/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.347,36	SEGNALETICA PRESILA DI DE LUCA DANILO	Liquidazione fattura n.FE/2023/0035 del 03.04.2023 per lavori di rifacimento segnaletica stradale orizzontale a tutto il 03.04.2023. SMART-CIG: (Z3F39155AD). - Pagamento fattura n. FE/2023/0035 del 03/04/2023.
1955	08/05/2023	Contributi agli investimenti	606.235,50	A.KR.E.A. SPA	POR Calabria FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.1 – Azione 6.1.2- "Realizzare i migliori sistemi di raccolta differenziata e un'adeguata rete di centri di raccolta" (D.D.G. n.17494 del 30 - Pagamento fatture nn. 19/08 del 06/04/2023 - 21/08 del 02/05/2023- 22/08 del 02/05/2023.
1956	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.231,63	ISOLA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di "Assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA, per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell'Ambito Territoria - Pagamento fatture nn. 1del 03/03/2023 -2, del 25/01/2023 -7 del 22/03/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1957	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	506,20	LEASYS S.P.A.	Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 – Lotto 3" Cig accordo quadro [7163224F6E] – Cig derivato: [7807393086] – Liquidazione canone di locazione Fatture nn. 0000202330023745 – 00002023300186 - Pagamento fatture nn. 0000202330018609 del 07/03/2023- 0000202330023745 del 05/04/2023.
1958	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.671,05	NOEMI Società Cooperativa sociale	Liquidazione fattura n. FE/2023/0002 del 26/04/2023 emessa dalla Noemi Società Cooperativa Sociale per il servizio ludico-ricreativo e culturale erogato nei mesi di ottobre , novembre e dicembre 2022 - Pagamento fattura n. FE/2023/0002 del 26/04/2023.
1959	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	416,73	ECOENERGIA	Liquidazione fatture in favore della Società ECOENERGIA S.R.L. per la fornitura di energia elettrica relativa ai sistemi di videosorveglianza. Periodo Febbraio 2023. CIG: Z8437F5571. - Pagamento fatture nn. 202300001852, 202300001894, 202300001895, 202300001896, 202300001897, 202300001898, 202300001932, 202300001933, 202300001934, 202300002032, 202300002034, 202300002035, 202300002036
1960	08/05/2023	Acquisto di beni e servizi	799,97	VINCENZO MEGNA S.A.S.DI MEGNA EUGENIO ROBERTO & C.	Liquidazione fattura n.18/3 del 31.03.2023 per la fornitura di utensileria e ferramenta. SMART-CIG: (Z9539DE739). - Pagamento fattura n. 18 / 3 del 31/03/2023.
1961	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29.789,94	Archdomus - Societa A Responsabilita Limitata Semplificata	"Lavori di ristrutturazione edilizia di un immobile di proprietà comunale ubicato presso il campo sportivo in via G. Paolo II, realizzazione di nuovi pluviali ed ancoraggio pannelli fotovoltaici - Pagamento fattura n. 12/2023 del 27/04/2023.
1962	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.510,00	ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti ultra sessa - Pagamento fattura n. FPA 4/23 del 22/01/2023.
1963	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	214,02	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - Compensazione
1964	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.997,19	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	Ruolo ordinario TARI 2022 - Compenso Agenzia delle Entrate-Riscossione - compensazione
1965	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	163,73	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	Aggio al Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni Ruoli IMU 2020 - Compensazione
1966	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.300,76	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	Liquidazione fattura "Eni Sustainable Mobility S.p.A" n. 19899738 del 21.4.2023 (CIG: 9292449380 – Smart-C.I.G. derivato: ZA23A9604A) per la fornitura di "buoni carburante" - Pagamento fattura n. 19899738 del 21/04/2023.
1967	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34.466,78	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture per il consumo energia elettrica per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo Gennaio – Febbraio 2023. - Procura speciale all'incasso , conferita al predetto operatore BFF Bank Spa . Procura registrata a Milano in data 3.4.2023 n° 30287 , serie 1T , acquisita in data 5.4.2023 al n° 280080 del prot. informatico dell' ente
1968	09/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,97	HERA COMM S.p.A.	Fornitura di energia elettrica immobili ed edifici di proprietà comunale anno 2023 - Pagamento fattura n. 412302883906
1969	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	524,33	CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	Refezione scolastica. Liquidazione fattura n. 49 del 31/03/2023 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2022/2023, mese di MARZO 2023 (CIG: 9510413116). - Pagamento fattura n. 49 del 31/03/2023. servizio di refezione per alunni - mese di marzo 2023.
1970	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54.471,82	CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	Refezione scolastica. Liquidazione fattura n. 49 del 31/03/2023 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2022/2023, mese di MARZO 2023 (CIG: 9510413116). - Pagamento fattura n. 49 del 31/03/2023. servizio di refezione per alunni mese di marzo 2023



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1971	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	13.931,20	CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	Refezione scolastica. Liquidazione fattura n. 49 del 31/03/2023 alla Ditta "CO.SE.C. Società Cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2022/2023, mese di MARZO 2023 (CIG: 9510413116). - Pagamento fattura n. 49 del 31/03/2023. refezione scolastica per insegnanti e personale ATA , mese di marzo 2023.
1972	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.371,14	KROPHARM SRL	Determina Liquidazione fattura n. FPA 7/23 del 27.02.2023 (rif. Prot.n. 16698/27.02.2023) alla ditta KROPHARM SRL relativa all' appalto di fornitura di vestiario invernale per il personale - Pagamento fattura n. FPA 7/23 del 27.02.2023.
1973	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.328,00	MYO SPA	Liquidazione Fattura n. 2040/230009649 del 21/04/2023 emessa dalla ditta MYO SPA P.Iva 03222970406 per la fornitura del servizio in abbonamento alla banca dati "FORMULApiù EDK"SMART CIG: ZD43AB8710 - Pagamento fattura n. 2040/230009649 del 21/04/2023. abbonamento alla banca dati "FORMULA più EDK",
1975	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti - Pagamento fattura n. 7PA del 10/03/2023.
1976	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	BASTONE MICHELA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profe - Pagamento fattura n. 1 del 14/03/2023. Periodo Dicembre- Gennaio- Febbraio .
1977	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.474,99	NINO CLARA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 05/FE del 14/03/2023 . periodo Dicembre 2022 , Gennaio e Febbraio 2023.
1978	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.975,00	MILETTA STEFANIA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 15/03/2023. Periodo Dicembre 2022 , Gennaio e Febbraio 2023.
1979	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.225,63	2C Costruzioni srl	"Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00 - Pagamento fattura n. 10/001 del 31/03/2023.
1997	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.599,51	ELIA EMANUELA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2023 .
1998	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.531,46	ELIA EMANUELA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2023.
1999	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.425,51	CALAMINICI FRANCESCA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1/FE del 17/03/2023.
2000	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.132,49	BUDACE MARIA TERESA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1/1 del 15/03/2023.
2001	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.235,59	PETROCCA LUCIANA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 24/03/2023.
2002	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.860,40	PESCE ILENA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 05/04/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2003	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.504,59	CASSANO FRANCESCA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 6 del 20/03/2023.
2004	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.946,49	Mancina Saverina	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 04/04/2023.
2005	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.779,05	Filomena Marazita	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 3/23 del 23/03/2023.
2006	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.285,28	PERGOLA SEVERINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 17/03/2023.
2007	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.649,08	COLURCIO PASQUALE	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 3/FE del 16/03/2023.
2008	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	FARMACIA ALBINO BIANCHI SRL	Decreto Ministro per la Famiglia e le Disabilità 6 Novembre 2018 - Piano di Interventi Fondo Politiche della Famiglia Annualità 2018 e Decreto Ministro per la famiglia e le Disabilità 30 Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 4/PA del 03.02.2023.
2009	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0002121167 del 30/04/2023 della società Maggioli SpA per il noleggio dell'apparecchiatura mobile "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta - Pagamento fattura n. 0002121167 del 30/04/2023.
2010	12/05/2023	Altre spese correnti	60.523,93	MEDICI ROSARIO	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 160 del 29.12.2022 - Competenze spettanti all'Avv. Rosario Medici. - Pagamento fattura n. 1/001 del 07/03/2023. saldo competenze legali causa Rizzo Grazia + 2 eredi Caputo Maria - deliberazione Consiglio Comunale n° 160 del 29.12.2022.
2011	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.331,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE	Spesa per servizio di vigilanza antincendio in occasione della "Fiera Mariana 2023" - Liquidazione somme di cui al preventivo di spesa n.55/2023 trasmesso dal Comando dei Vigili del Fuoco di Crotona. - servizio di vigilanza antincendio in occasione della "Fiera Mariana 2023"
2012	12/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	INTESA SANPAOLO SPA GESTORE ENTI -FILIALE IMPRESE DI COSENZA	Accordo ENI S.p.A. del 21/12/2022.Intervento n. 2023/19. Attivazione carta prepagata per l'attività di marketing territoriale e comunicazione istituzionale. Accertamento di entrata, impegno di spesa e - Accordo Eni Spa del 21/12/2022, Intervento n. 2023/19 (ACC. 2023/183) - Attivazione carta prepagata per l'attività di marketing territoriale e comunicazione istituzionale.
2013	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	259,25	AGN ENERGIA SPA	Fornitura di GAS propano liquido (GPL) per il plesso di contrada Margherita dell'I.C. Papanice del comune di Crotona Codice Smart - CIG: [ZD738FF86B] - Liquidazione fattura n. 21412/574 del 31/03/202 - Pagamento fattura n. 21412/574 del 31/02/2023.
2014	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	478,03	AGN ENERGIA SPA	Fornitura di GAS propano liquido (GPL) per il plesso di contrada Margherita dell'I.C. Papanice del comune di Crotona Codice Smart - CIG: [ZD738FF86B] - Liquidazione fattura n. 21412/574 del 31/03/202 - Pagamento fattura n. 21412/574 del 31/03/2023.
2015	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.361,15	BASILE CARLO	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIE CITTADINE : VIA G. PAOLO II TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA A. CAPUTI E VIA B. TELESIO E DELLA VIA DEI GRECI". C.U.P.: F17H21008160005 - C.I.G. 9429467255 Approvazio - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 del 28/04/2023.





## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2016	15/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.952,32	BASILE CARLO	"LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIE CITTADINE : VIA G. PAOLO II TRATTO COMPRESO TRA PIAZZA A. CAPUTI E VIA B. TELESIO E DELLA VIA DEI GRECI". C.U.P.: F17H21008160005 – C.I.G. 9429467255 Approvazio - Pagamento fattura n. FATTPA 5_23 del 28/04/2023.
2017	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	12.810,00	CERASO FEDELE	Realizzazione di linee dati ed elettriche uffici Comunali ed edifici scolastici. Codice Smart-Cig: [Z443A10801] - Liquidazione fattura n. FPA 3/23 del 24/03/23 - Pagamento fattura n. FPA 3/23 del 24/03/2023.
2021	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.013,92	IOCCA EUGENIO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 02/2023 del 24/03/2023. Periodo Dicembre 2022 - Gennaio e Febbraio 2023.
2022	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.965,05	BRIO FRANCESCA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 23/03/2023. Periodo Dicembre 2022 , Gennaio e Febbraio 2023.
2023	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.416,23	ASTORINO MARTINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 01/2023 del 21/03/2023. Periodo Dicembre 2022 , Gennaio e Febbraio 2023.
2024	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.174,35	VONA ALESSANDRA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 09/03/2023. Periodo Dicembre 2022 , Gennaio e Febbraio 2023
2025	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.462,73	MAIORANO ANGELO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 2/PA del 09/03/2023 . Periodo Dicembre 2022 , Gennaio e Febbraio 2023.
2026	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.519,70	VALENTINA GALASSO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 2/23 del 28/03/2023. Periodo Dicembre 2022, Gennaio e Febbraio 2023.
2027	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.446,44	MEZZOTERO CATERINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 1 del 21/03/2023. Periodo Dicembre 2022 ,Gennaio e Febbraio 2023.
2028	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	162,75	MAGGIOLI S.P.A.	: Liquidazione fatture n. 000212660 e n. 0002122152 del 30/04/2023 in favore della Società Maggioli SpA – CIG : 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0002122660 del 30/04/2023.
2029	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.422,28	MAGGIOLI S.P.A.	: Liquidazione fatture n. 000212660 e n. 0002122152 del 30/04/2023 in favore della Società Maggioli SpA – CIG : 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0002122152 del 30/04/2023.
2030	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,41	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture Hera Comm SpA consumi energia elettrica per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo gennaio – febbraio 2023. - Pagamento fatture nn. 412302883881, 412302883904, 412302883915, 412302883918, 412302883927, 412302883952, 412302883953, 412302883958, 412302883960, 412302883974 del 10/03/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2031	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.127,36	CONDOMINIO PAL. SANGUEDOLCE III TRAV. S.LEONARDO,N.6	Liquidazione spese condominiali per spese ordinarie e straordinarie per l'unità immobiliare Condominio Sanguedolce 3 <sup>a</sup> Traversa San Leonardo, 6. - Pagamento fatture nn. R/1- R/32- R/7 del 18/04/2023.
2032	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.211,88	CONDOMINIO RESIDENCE CANDIGLIOTA	Liquidazione quote condominiali per spese ordinarie e straordinarie per l'unità immobiliare di proprietà comunale, sita in Crotona alla via L. Gallucci n. 53, primo piano, scala C. - Pagamento fattura n. R/1
2033	16/05/2023	Trasferimenti correnti	850,00	FLOREAL INNOVATIVE COSENTINO SOCIETA' COOPERATIVA	Predisposizione servizio funebre e sepoltura presso il cimitero di Crotona della salma del Sig. omissis, deceduto durante il trasporto in ambulanza verso il Presidio Ospedaliero di Crotona. - Pagamento fattura n. 3/FE del 02/05/2023. Servizio Funebre e sepoltura della salma del Sig. Pricici Costantin .
2035	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.026,42	LEASYS S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000202330023746 del 05/04/2023 in favore della Società LEASYS relative al noleggio di n. 4 autoveicoli Fiat Tipo 1.6 Mjt 130 cv S&S City Life A3, in dotazione alla Polizia - Pagamento fattura n. 0000202330023746 del 05/04/2023. Canone locazione e servizio dei n. 4 autoveicoli targati YA193AT, YA194AT, YA195AT, YA196AT, in dotazione alla Polizia Locale.
2036	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	ASTERITI PUBBLICITA di MARIA MARTINO	Liquidazione fattura n. 0001-2023/EL del 24/11/2022,, in favore della ditta "PUBBLICITASTERITI Progettiamo & Produciamo di Martino Maria", per la fornitura di "opuscoli verbale incidenti" - Pagamento fattura n. 0001-2023/EL del 14/03/2023.
2037	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	RAJANI MICHELE	LIQUIDAZIONE AL DOTT. MICHELE RAJANI PER L'INCARICO DI CTP NELLA VERTENZA INNANZI AL TRIBUNALE DI CROTONE RGAC 1035/2021- CIG Z7036BD94F - Pagamento fattura n. FATTPA 35_23 del 19/01/2023. saldo delle competenze per la redazione della perizia medico-legale di parte, nell'ambito del giudizio n. 1035/2021.
2038	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	706,40	MAGGIOLI S.P.A.	Servizi demografici - MAGGIOLI SPA - liquidazione fatture del 14/02/2023 n. 5950907 e del 20/02/2023 n. 5951143 - scadenza 20/03/2023 . ZDE38BE039 - Pagamento fatture nn. 0005950907 del 14/02/2023- 0005951143 del 20/02/2023.
2039	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	EN.ING. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione dell'incarico alla società EN. ING srls P.IVA 03790790798 per la redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex ante - Trattativa Diretta sul MePa . Lotto 1 palazzo dell'Anagrafe - Pagamento fattura n. FPA 4/23 del 27/02/2023 - Lotto 2.
2040	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	872,30	EN.ING. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	Liquidazione dell'incarico alla società EN. ING srls P.IVA 03790790798 per la redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) ex ante - Trattativa Diretta sul MePa . Lotto 1 palazzo dell'Anagrafe - Pagamento fattura n. FPA 3/23 del 27/02/2023. Lotto 1
2045	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	LEASE PLAN ITALIA S.p.a.	"Adesione all'Accordo quadro per la fornitura di veicoli in noleggio a lungo termine senza conducente per le Pubbliche Amministrazioni – Lotto 1 Vetture operative" - per il noleggio di un'autovettura - Pagamento fattura n. 53067618 del 21/04/2023.
2046	18/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.677,36	ECOENERGIA	Lavori per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotona. (CUP: F13G15000390007). Liquidazione preventivo di spesa per allaccio fornitura elettrica. - Pagamento fattura n. 202300002058 del 07/04/2023. Liquidazione allaccio fornitura elettrica, dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotona.
2047	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	297,56	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0005951535 del 28/02/2023 in favore di Maggioli S.p.A, per acquisto volumi occorrenti al personale del Settore 7- Polizia Locale. CIG: Z4738629D8 - Pagamento fattura n. 0005951535 del 28/02/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2048	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14.801,17	Eni Sustainable Mobility S.p.A.	Liquidazione fattura "Eni Sustainable Mobility S.p.A" n. 19899657 del 17.4.2023 (CIG: 9292449380 – Smart-C.I.G. derivato: Z283A699E7) per la fornitura di "buoni carburante" da utilizzare per - Pagamento fattura n. 19899657 del 17/04/2023.
2049	22/05/2023	Altre spese correnti	15.551,30	STUDIO LEGALE ZIMATORE	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 13.03.2023 - Ordinanza del 28.09.2020 del Tribunale di Crotone – Sezione Esecuzioni Mobiliari. - Pagamento fattura n. 45 del 15/05/2023. Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 de 13.03.2023.
2050	22/05/2023	Altre spese correnti	1.975,42	HAVRYLYK HALYNA	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 13.03.2023 - Sentenza n. 326/22 del Giudice di Pace di Crotone. - SENTENZA N. 326/22 DEL GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 2466/2018 R.G.
2052	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	137,38	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità maggio 2023
2053	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	993,45	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	RIMB. SPESE MISSIONI maggio 2023
2054	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24.690,27	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	GETTONI CONSIGLIERI maggio 2023
2055	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	165,80	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	RIMB. SPESE MISSIONI maggio 2023
2056	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.669,56	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità maggio 2023
2057	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,44	INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente maggio 2023
2058	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	210,11	I.N.P.D.A.P.	Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente maggio 2023
2059	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	992,97	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS a carico dell'ente maggio 2023
2060	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,53	TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011	Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente maggio 2023
2061	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,90	TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011	Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente maggio 2023
2062	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	318,78	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS - Previdenza TFR a carico dell'ente maggio 2023
2063	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,60	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS a carico dell'ente maggio 2023
2064	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	403,65	INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente maggio 2023
2065	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50.072,30	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità maggio 2023
2066	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	6.733,71	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	GETTONE COMM.PARI OPPORTUNITA' maggio 2023
2105	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	750,31	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO -(CONTO IRAP)	Contributi Irap a carico dell'ente maggio 2023
2106	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	612,35	INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	Contributi Inps Coll A.A. a carico dell'ente maggio 2023
2107	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.827,20	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Compensi maggio 2023
2289	23/05/2023	Altre spese correnti	90,00	GAETANO ALFONSO	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2022 - Sentenza n. 161/2022 Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. - Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2022 - Sentenza n. 161/2022 Ufficio del Giudice di Pace di Crotone .
2290	23/05/2023	Altre spese correnti	403,88	GAETANO ALFREDO	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29/2022 - Sentenza n. 161/2022 Ufficio del Giudice di Pace di Crotone. - Pagamento fattura n. 20 del 04/05/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2292	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.902,68	MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF	Corrispettivo al MEF di n. 292 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/04/2023 al 15/04/2023 - Corrispettivo al MEF di n. 292 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/04/2023 al 15/04/2023
2293	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.947,37	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS KROTON COMMUNITY	Delibere di Giunta Comunale n. 292 del 2 agosto 2022 e n. 351 del 13/09/2022. Trasferimento somme ad Associazioni del Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari - Pagamento fattura n. 7 del 10/05/2023. Liquidazione anticipo seconda tranche .
2294	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.225,36	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FNA 2015. Voucher Anziani nel Comune di Crotona. Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati dei servizi di cura alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità - Pagamento fattura n. 5PA del 10/02/2023.
2295	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	699,99	MICHELE CHIARELLI PNEUMATICI SRL	Liquidazione fattura n. 33/004 del 04.05.2023 per la fornitura di pneumatici per l'automezzo Mercedes Classe C targato DP790GS di proprietà del Comune di Crotona. Codice Smart-CIG: [ZA33AA0933]. - Pagamento fattura n. 33/004 del 04/05/2023. Mercedes Classe C targato DP790GS di proprietà del Comune di Crotona.
2296	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8,88	COMUNE DI GENOVA	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 5444/2020.
2297	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI MARANELLO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 3395/2021- V/S RIF NOT. NR 103/25 .
2298	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI PETRONA'	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 5156/2019.
2299	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI SONA	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 1681/2022.
2300	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,03	COMUNE DI VERONA	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 2910/2021 - spese di not. n° 220281.
2301	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI TORINO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 312/2022.
2302	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI PETILIA POLICASTRO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 783/2021.
2303	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI VIGEVANO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 4219/2021.
2304	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CASALGRANDE	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 299/2021.
2305	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,78	COMUNE DI PALERMO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 2659/2021.
2306	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,33	COMUNE DI CARIATI	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 384/2022.
2307	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,33	COMUNE DI CARIATI	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 947/2022.
2308	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,76	COMUNE DI CARIATI	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 3902/03/2022.
2309	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROCCA DI NETO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° P/30688/2022.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2310	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI ROCCA DI NETO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 1790/2022.
2311	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	10,88	COMUNE DI ROCCA DI NETO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° P71254/2022.
2312	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUTRO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 3955/2022.
2313	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUTRO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n°P1706T/2022.
2314	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUTRO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 2708/2022
2315	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI CUTRO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 3250/3816/2022.
2316	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,88	COMUNE DI CUTRO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 3213/2022.
2317	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI CUTRO	Assunzione impegno di spesa e liquidazione spettante ai vari Comuni per notificazione di atti giudiziari - Rimborso spesa di notifica verbale n° 2512/2287/2432/2022.
2318	24/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.453,71	ISOLA SOLIDALE COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di "Assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA, per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell'Ambito Territoriale - Pagamento fattura n. 9 del 22/03/2023.
2319	25/05/2023	Altre spese correnti	2.200,00	BEVILACQUA LOIRA	Vertenza sinistro del 03.09.2014 c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°122 del 20.03.2023 – Liquidazione transazione. - Vertenza sinistro del 03.09.2014 c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°122 del 20.03.2023 2
2320	25/05/2023	Altre spese correnti	1.083,80	DONNICI LUIGI	Vertenza sinistro del 03.09.2014 c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°122 del 20.03.2023 – Liquidazione transazione. - Vertenza sinistro del 03.09.2014 c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°122 del 20.03.2023
2321	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	81.164,16	Di Lieto & C. s.r.l.	P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTON E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA" . L.I. 1.2.4.2 Restauro e recupero funzionale - Pagamento fattura n. 13 del 15/04/2023.
2322	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.839,71	MAZZEI SALVATORE s.r.l.	"LAVORI DI SISTEMAZIONE E BITUMATURA DELLA SEDE STRADALE DELLA VIA IPPOSTRATO IN LOC. CAMPIONE - CAPOCOLONNA"-CUP: F17H22003790004 – Smart CIG: Z903937037. - Pagamento fattura n. 2/14 del 20/03/2023.
2323	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,15	GRUPPO MARCHE INFORMATICA SRL	Liquidazione fatture n. 256/2021 del 14.05.2021 emessa dalla ditta Gruppo Marche Informatica srl per servizio di assistenza software "Cimitero Web/Servizi Cimiteriali" - Liquidazione fattura n. 256/2021 del 14/05/2021.
2324	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	CASTELLITI ANTONIO NATALE	"Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualficazione e rifunionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00, - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 27/01/2023. Liquidazione acconto in qualità di collaudatore.
2326	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	102,00	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.p.A.	Liquidazione fattura Kyocera Document Solutions Italia SpA per noleggio fotocopiatrice in dotazione all'ufficio tributi comunale periodo gennaio - aprile 2023. - Pagamento fattura n. 1010829711 del 20/04/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2327	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19.590,14	BAOBAB Soc. Coop. Sociale Onlus	Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). V° SAL . - Pagamento fattura n. 2 del 18/04/2023.
2333	26/05/2023	Trasferimenti correnti	1.034.768,85	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA	Determina di assunzione impegno di spesa e liquidazione per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal Comune di Crotone, terzo bimestre anno 2023. - Trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dal comune di Crotone , terzo bimestre anno 2023.
2334	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	547.333,34	A.KR.E.A. SPA	Servizio di Gestione RSU. Liquidazione della fattura n.33/08 del 23.5.2023 emessa da AKREA SpA quale corrispettivo del mese di Maggio 2023 - Pagamento fattura n. 33/08 del 23/05/2023. corrispettivo per il servizio di igiene urbana svolto nel mese di Maggio 2023.
2335	29/05/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	TURCO EMILIA	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2336	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	TURTORO STELVIO	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2337	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	LIVADOTI ROSA	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2338	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	ROTONDO GIUSEPPE	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2339	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	CALABRETTA ANTONIO	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2340	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	MARANDO ANTONIA	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2341	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	CORRADO GIUSEPPE	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2342	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	CORTESE MARIA	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - contributo per il disagio abitativo mesi maggio e giugno 2023 PRU Fondo Gesù
2343	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	RIZZO SILVANA	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2344	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	LENTINI MARIA GRAZIA	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2345	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	CHIARELLO ANTONIETTA	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2346	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	EMANUELE ANTONIO	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2347	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	MESSINA LUIGI	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2348	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	ROMEO FRANCESCO	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2349	29/05/2023	Trasferimenti correnti	800,00	SCARRIGLIA FRANCESCO	PRU "Fondo Gesù". Impegno e liquidazione contributo per il disagio abitativo nei mesi di Maggio e Giugno 2023. - Contributo disagio abitativo mesi di Maggio e Giugno 2023.
2350	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18.378,42	ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ( ENPA )	Liquidazione fattura ENPA n. 776/PA, dell'11.5.2023, relativa al il servizio di custodia e mantenimento dei cani randagi presso l'oasi rifugio Comunale svolto fino al 30.4.2023. CIG 9450440DC9 - Pagamento fattura n. 776/PA del 11/05/2023. Periodo fino al 30/04/2023.
2352	29/05/2023	Interessi passivi	4.598,07	ISTITUTO per il CREDITO SPORTIVO	RATE MUTUO ICS 30/06/2023 - QUOTA INTERESSI MAV 28370-31196
2354	29/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.879,04	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FNA 2015. Voucher Anziani nel Comune di Crotona. Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati dei servizi di cura alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità - Pagamento fattura n. 10PA del 09/04/2023.
2355	29/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.674,41	C.I.N. S.R.L.	Interventi di pulizia di fossi e cunette ZONA NORD. Approvazione Stato finale e Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione fattura. CUP F18H22001010002 - CIG. 94188400A8 - Pagamento fattura n. 2/83 del 17/03/2023.
2356	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	792,00	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti - Pagamento fattura n. 6PA del 10/02/2023.
2357	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.061,30	SAN MARCO COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di "Assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA) , per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell'Ambito - Pagamento fattura n. 2 SAD del 21/02/2023.
2358	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	441,23	ECOENERGIA	Liquidazione fatture in favore della Società ECOENERGIA S.R.L. per la fornitura di energia elettrica relativa ai sistemi di videosorveglianza. Periodo Marzo 2023. CIG: Z8437F5571. - Pagamento fatture nn. 202300002480, 202300002520, 202300002521, 202300002522, 202300002523, 202300002524, 202300002525, 202300002559, 202300002560, 202300002561, 202300002737, 202300002745, 202300002746, 202300002747
2359	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	506,00	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti - Pagamento fattura n. 11PA del 09/04/2023.
2361	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24.000,00	PROCIV ARCI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). V° SAL . - Pagamento fattura n. 2 del 17/04/2023.
2362	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	8.174,00	GEROPA SRL	Liquidazione fattura n. 37/PA del 12/04/2023 per il servizio di supporto tecnico per l'aggiornamento e revisione del Piano Economico e Finanziario 2022/2025 e tariffe TARI, alla società Geropa srl. SM - Pagamento fattura n. 37/PA del 12/04/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2363	30/05/2023	Altre spese correnti	270,00	GALLO STEFANO	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°115 del 18.12.2020 - Sentenza N. 162/20 del Giudice di Pace di Crotona. - liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°115 del 18.12.2020 - sentenza 162/2020 del Giudice di Pace
2364	30/05/2023	Altre spese correnti	172,04	CACCAVANO ANTONIO	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°115 del 18.12.2020 - Sentenza N. 162/20 del Giudice di Pace di Crotona. - liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°115 del 18.12.2020 - sentenza 162/2020 del Giudice di Pace
2365	30/05/2023	Altre spese correnti	864,24	ORESTE VITTORIA	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 13.03.2023 - Sentenza n.310/2022 del 04/03/2022. - debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 13.03.2023 - Sentenza n.310/2022 del 04/03/2022.
2366	30/05/2023	Altre spese correnti	768,95	MESSINA GIUSEPPE	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 13.03.2023 - Sentenza n.310/2022 del 04/03/2022. - Pagamento fattura n. 6 del 22/05/2023. debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del 13.03.2023 - Sentenza n.310/2022 del 04/03/2022.
2367	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.908,77	POSTEL S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Liquidazione fattura 1023136635 del 24.05.2023 alla ditta Poste Italiane SpA per servizio di spedizione massiva delle lettere per bollettazione canone lampade votive ruolo 2020. - Pagamento fattura n. 1023136635 del 24/05/2023. servizio di spedizione e recapito lettere lampade votive ruoli 2019, 2020 e 2021.
2368	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	939,50	MINISTERO TRASPORTI - DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRE	Liquidazione utenza del servizio telematico relativo all'accesso agli archivi della Motorizzazione Civile - 1° trimestre 2023 - Avviso di pagamento Prot. n. U000005159 del 02/05/2023 - CIG: Z783A62A - Corrispettivi 1°Trimestre 2023 - Utenza DPR 634/94 - Capo XV Capitolo 2459", secondo le modalità riportate nell'Avviso di pagamento Prot. n. U000005159 del 02/05/2023.
2369	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11.624,91	NINO CLARA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profe - Pagamento fattura n. 04/FE del 14/03/2023.
2378	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23.502,62	NON SOLO PADEL SRL	Fiera Mariana 2023. Liquidazione fattura n. 1/23 del 22/05/2022 per il servizio di stewarding all'impresa Non Solo Padel srl - Smart CIG: "Z783B01393". - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 22/05/2023.
2379	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.014,40	MOHAMMAD REZA BEIGI KAMRAN	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE CULTURALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profes - Pagamento fattura n. 7 del 16/05/2023. Periodo Marzo - Aprile 2023.
2380	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.284,80	ABATE MICHELE	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE CULTURALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 2/23 del 16/05/2023.
2381	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	883,89	AUTOCARROZZERIA BARILARI S.n.c. di Barilari Salvatore & C.	Liquidazione fattura n. 1/23 del 19.04.2023 per il servizio di riparazione degli automezzi Piaggio Porter targa BW93225 e Citroen Nemo targa DX634BM di proprietà del Comune di Crotona. - Pagamento fattura n. FPA 1/23 del 19/04/2023.
2382	01/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60.000,00	CE.L.MA. CENTRO LAMETINO MACCHINE AGRICOLE SAS	Liquidazione fattura n. 73/1 del 29.03.2023 (rif. Prot. Ingresso 28577/07.04.2023) emessa da la ditta CE.L.M.A. S.a.S di PIACENTE & C. -Centro Lametino Macchine Agricole . - Pagamento fattura n. 73 / 1 del 29/03/2023.
2383	01/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.446,40	CE.L.MA. CENTRO LAMETINO MACCHINE AGRICOLE SAS	Liquidazione fattura n. 73/1 del 29.03.2023 (rif. Prot. Ingresso 28577/07.04.2023) emessa da la ditta CE.L.M.A. S.a.S di PIACENTE & C. -Centro Lametino Macchine Agricole - Pagamento fattura n. 73 / 1 del 29/03/2023.





## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2384	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	61.849,44	CONSORZIO 2001 TRASPORTO PERSONE	TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 2022/2023. Liquidazione fattura n. 2/PA del 16.05.2023 del "Consorzio 2001 Trasporto Persone" - C.I.G. 96717493C3. - Pagamento fattura n. 2/PA del 16/02/2023.
2385	01/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.330,87	LA CROTONESE S.R.L.	Servizio di Manutenzione dei Cimiteri Cittadini di Viale Gramsci e Papanice - CIG: 936271767C, Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione somme - Pagamento fattura n. FPA1/2023 del 16/05/2023.
2386	01/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.279,24	LA CROTONESE S.R.L.	Servizio di Manutenzione dei Cimiteri Cittadini di Viale Gramsci e Papanice - CIG: 936271767C, Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione - Liquidazione somme - Pagamento fattura n. FPA1/2023 del 16/05/2023.
2387	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.500,00	FONDAZIONE " ASILO INFANTILE GUSTAVO CALOIRO	Liquidazione canone di locazione I e II trimestre anno 2023 immobile da adibire a deposito/archivio degli atti comunali sito in Crotone alla seconda traversa via M. Nicoletta. - canoni di locazione locali siti in Crotone 2^ traversa via M. Nicoletta s.n.c.. da destinare ai servizi istituzionali dell'ente . Compensazione debito tributario Imu alla Fondazione Asilo Caloiro
2388	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	FONDAZIONE " ASILO INFANTILE GUSTAVO CALOIRO	Liquidazione canone di locazione I e II trimestre anno 2023 immobile da adibire a deposito/archivio degli atti comunali sito in Crotone alla seconda traversa via M. Nicoletta. - canoni di locazione locali siti in Crotone 2^ traversa via M. Nicoletta s.n.c.. da destinare ai servizi istituzionali dell'ente . Compensazione debito tributario IMU alla FONDAZIONE ASILO INFANTILE CALOIRO per € 973,00
2389	05/06/2023	Altre spese correnti	950,00	ASSIPOLO DI VERALDI E ANNAMARIA GRANATO SNC	Determina di liquidazione alla ditta "Assipolo di Irene Veraldi e Annamaria Granato SNC" Agenzia Unipolsai Assicurazioni" per acquisizione del servizio di polizza assicurativa di Responsabilità Civile - Tirocini di inclusione sociale ex percettori di mobilità in deroga". Decreto n. 12824 del 18/10/2019 - Burc. n. 116 del 18/10/2019. Terza annualità di tirocinio .
2390	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.391,42	CIMMARUSTI GIUSEPPE	Liquidazione canone fitto passivo locali di via M. Nicoletta, sede del "Centro per l'impiego". Periodo primo semestre 2023. - Liquidazione canone fitto passivo locali di via M. Nicoletta, sede del "Centro per l'impiego". Periodo primo semestre 2023.
2391	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.896,66	CIMMARUSTI FRANCESCA	Liquidazione canone fitto passivo locali di via M. Nicoletta, sede del "Centro per l'impiego". Periodo primo semestre 2023. - Liquidazione canone fitto passivo locali di via M. Nicoletta, sede del "Centro per l'impiego". Periodo primo semestre 2023.
2392	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	17.153,57	ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di "Assistenza domiciliare non integrata (SAD/ADS/ADA, per anziani non autosufficienti ultra sessantacinquenni dell'Ambito Territoriale - Pagamento fattura n. FPA 12/23 del 29/04/2023.
2393	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	93,11	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	SPESE PER ONERI DI RISCOSSIONE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONI SU RUOLI - COMPENSAZIONE
2394	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	987,40	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	Ruolo ordinario TARI 2022 - Compenso Agenzia delle Entrate-Riscossione - COMPENSAZIONE
2395	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	112,61	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	compenso agenzia delle entrate - su riscossione ruoli anni precedenti e coattivi - COMPENSAZIONE
2396	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	101,21	AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE	Aggio al Concessionario Agenzia delle Entrate Riscossioni Ruoli IMU 2020 - COMPENSAZIONE
2397	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.358,37	CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	REFEZIONE SCOLASTICA. Liquidazione fattura n. 66 del 30/04/2023 alla Ditta "CO.SE.C. Società cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2022-2023, mese di APRILE 2023 (C.I.G. 9510413116 - Pagamento fattura n. 66 del 30/04/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2398	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24.208,24	CO.SE.C. SOCIETA' COOPERATIVA	REFEZIONE SCOLASTICA. Liquidazione fattura n. 66 del 30/04/2023 alla Ditta "CO.SE.C. Società cooperativa" per il servizio di Refezione scolastica A.S. 2022-2023, mese di APRILE 2023 (C.I.G. 9510413116 - Pagamento fattura n. 66 del 30/04/2023.
2399	06/06/2023	Altre spese correnti	901,00	VRENNIA LUIGI	Vertenza sinistro del 19.08.2022 c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°195 del 05.05.2023 – Liquidazione transazione. - Delibera di Giunta n° 195 del 05/05/2023.
2400	06/06/2023	Altre spese correnti	249,00	RIGA PIERLUIGI	Vertenza sinistro del 19.08.2022 c/ Comune di Crotona. Delibera di Giunta Comunale n°195 del 05.05.2023 – Liquidazione transazione. - Pagamento fattura n. 1 del 16/05/2023.Delibera di Giunta n° 195 del 05/05/2023.
2401	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.240,10	ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.	FNA 2015. Voucher anziani nel Comune di Cutro. Liquidazione fattura n. FPA 16/23 del 18/05/2023 , emessa dalla Società Cooperativa Sociale "Orizzonti Nuovi" per il servizio svolto nel comune - Pagamento fattura n. FPA 16/23 del 18/05/2023.
2402	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICINE ARILLI SRL	Liquidazione fattura n. 1/68 del 29.05.2023 per il servizio di riparazione dell'automezzo Piaggio Quargo targa CY58761 di proprietà del Comune di Crotona. Codice Smart-CIG: ZCE3A55211 - Pagamento fattura n. 1/68 del 29/05/2023. Riparazione dell'automezzo Piaggio Quargo targa CY58761 .
2403	07/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109.338,21	SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L.	"Intervento nuova rete fognaria via Carducci e manutenzione straordinaria varia". CUP F18B22001490004 - CIG. 94218146DF. Approvazione stato finale e liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 54 del 27/04/2023.
2404	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19.282,88	SESTITO GIANCARLO & FIGLI S.R.L.	"Interventi di manutenzione e ripristino con messa in sicurezza della sede stradale". CUP: F16G23000050004 CIG: ZB63A3E3C4. Approvazione stato finale e liquidazione fattura - Pagamento fattura n. 66 del 11/05/2023.
2405	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	967,46	MAZZEI SALVATORE s.r.l.	Liquidazione fattura n. 2/22 del 30.04.2023 per la fornitura di bitume alla bocchetta manutenzione ordinaria delle strade cittadine - Codice Smart-CIG: [Z3F38EF4CE] - Pagamento fattura n. 2/22 del 30/04/2023.
2406	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	990,64	OLIVETTI SPA	Liquidazione fatture n. A20020221000034748 e n. A20020221000046874 a Olivetti S.p.A. per canone di locazione fotocopiatrice in dotazione al settore 4 ex convenzione Consip "Apparecchiature multifunzio - Pagamento fatture nn. A20020221000034748 del 30/09/2022 - A20020221000046874 del 31/12/2022.
2407	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21.116,59	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A. per il consumo di gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo Febbraio – Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. 004299655112, 004307990213, 004310810685, 004310810687, 004310810689, 004312225167, 004312225168, 004312225169, 004312225170, 004312225171, 004312225179, 004312225184, 004314333987, 004314333988, 004314333989
2408	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A. per il consumo di gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo Febbraio – Marzo 2023. - Pagamento fatture nn. 004310417662, 004310810682, 004310810686, 004310810688, 004310810690, 004310810691, 004310810692, 004310810693, 004312225166, 004312225171, 004312225172, 004312225173, 004312225174, 004312225175, 004312225176, 004312225177, 004312225178, 004312225180, 004312225181, 004312225182, 004312225183
2409	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	50.000,00	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A. per il consumo di gas metano scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo Febbraio – Marzo 2023. - Pagamento fatture



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2410	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	MARKET NARDO SAS DI NARDO DOMENICO & C	Decreto Ministro per la Famiglia e le Disabilità 6 Novembre 2018 - Piano di Interventi Fondo Politiche della Famiglia Annualità 2018 e Decreto Ministro per la famiglia e le Disabilità 30 Aprile 2019 - Pagamento fattura n. 2 del 20/05/2023.
2412	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.469,92	2C Costruzioni srl	Interventi di messa in sicurezza, videosorveglianza e fornitura di arredi urbani della villa comunale di via Regina Margherita. - CUP:F17H21008340002 - CIG: 97569119A9 - Liquidazione anticipazione - Pagamento fatture nn. 15/001del 16/05/2023- 16/001 del 17/05/2023- 17/001 del 17/05/2023.
2413	08/06/2023	Trasferimenti correnti	2.800,00	MUNICIPIA S.p.A. - LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI	Liquidazione contributo di adesione alla Lega delle Autonomie Locali Italiane anno 2021. - Quota associativa anno 2021 - N° 202371031801072021565323 del 17/05/2023. C.F/P.I : 81000250795 .
2414	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87.405,90	SALVAGUARDIA AMBIENTALE SPA	Liquidazione fatture Salvaguardia Ambientale SpA per il servizio di carico, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti ingombranti, presenti all'interno delle isole ecologiche di via Saffo e Piazzale - Pagamento fatture nn. A000024 del 03/03/2023- A000036 del 03/04/2023- A000058 del 16/05/2023.
2415	08/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.361,37	PLASTILAB S.R.L.	Liquidazione fattura n. 8/23 del 27.4.2023 della ditta PLASTILAB SRL, quale acconto relativo alla fornitura la fornitura di attrezzature ludiche (giochini) e arredi da installare nei due parchi - Pagamento fattura n. FPA 8/23 del 27/04/2023.
2416	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.026,42	LEASYS S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000202330029009 del 05/05/2023 in favore della Società LEASYS relative al noleggio di n. 4 autoveicoli Fiat Tipo 1.6 Mjt 130 cv S&S City Life A3, in dotazione alla Polizia - Pagamento fattura n. 0000202330029009 del 05/05/2023.
2417	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	900,85	WUERTH SRL	Fornitura di materiale di minuteria e ponteggio mobile occorrenti per la manutenzione degli edifici di proprietà dell'Ente comunale - liquidazione fattura 4282217622 del 30/04/2023 alla ditta WUERTH - Pagamento fattura n. 4282217622 del 30/04/2023.
2418	08/06/2023	Acquisto di beni e servizi	566.445,48	A.KR.E.A. SPA	Servizio di Gestione RSU. Liquidazione della fattura n.34/08 del 5.6.2023 emessa da AKREA SpA quale corrispettivo del mese di giugno2023 - Pagamento fattura n. 34/08 del 05/06/2023.
2429	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	0,00	Land s.r.l.	Mandato annullato - Pagamento fattura n. A461 del 28/04/2023.
2430	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28.486,52	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Ricalcoli e conguagli per chiusura contratti. - Pagamento fatture nn. FE000120230000820784, FE000120230000820796, FE000120230000820797, FE000120230000820798, FE000120230001063232, FE000120230001063516, FE000120230001063517, FE000120230001063518, FE000120230001063519, FE000120230001199697, FE000120230001199698
2431	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.684,50	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Ricalcoli e conguagli per chiusura contratti. - Pagamento fatture nn. FE000120230001204004, FE000120230001417005, FE000120230001523287
2432	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	110,39	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Ricalcoli e conguagli per chiusura contratti. - Pagamento fatture nn. FE000120230001062464, FE000120230001062512, FE000120230001062513
2433	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,03	AGSM ENERGIA S.p.A.	Liquidazione fatture AGSM ENERGIA S.P.A. per la fornitura di energia elettrica per le utenze del Comune di Crotone. Ricalcoli e conguagli per chiusura contratti. - Pagamento fattura n. FE000120230001416383



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2434	09/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.116,09	AZZARO VINCENZO	Manutenzione straordinaria dei corsi d'acqua del territorio cittadino (Canale 19 ed altri). CUP: F17H21004970004". Liquidazione incarico per la "Redazione relazione geologica, sismica e psb compreso - Pagamento fatture nn. 02023 del 23/05/202 - 12023 del 03/02/2023.
2435	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.954,70	ISOLALLUMINIO SRL	Fornitura di materiale ferroso e puntelli per edilizia per le manutenzioni degli immobili di proprietà dell'Ente Codice Smart - CIG: [ZC83A995AC] - Liquidazione fattura n. 2/2 del 30/04/2023 - Pagamento fattura n. 2/2 del 30/04/2023.
2436	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.405,56	PERRI FELICE	Realizzazione di un nuovo padiglione e delle opere annesse presso il cimitero cittadino di viale Gramsci. CUP: F11B22000460004 - liquidazione competenze tecniche per la progettazione. CIG: 9336646C02 - Pagamento fattura n. FPA 4/23
2437	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	165.393,50	ESSEBI COSTRUZIONI S.r.l. di Salvatore Baffa	Lavori per il recupero e valorizzazione dell'ex ospedale per il completamento del teatro comunale di Crotona. (CIG: 7439666E96) - (CUP: F13G15000390007). Approvazione e liquidazione Certificati BIS. - Pagamento fatture nn. 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8 del 14/04/2023.
2438	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.415,56	INERTI NETO ROCCA SAS	Lavori di "Manutenzione straordinaria delle vie cittadine (via Gallucci)". CUP F17H20004470002 - CIG 9504248191. Liquidazione anticipazione - Pagamento fattura n. 1/78 del 25/05/2023.
2439	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.958,00	NGT-TEST SRL	Progetto "Adeguamento sismico dell'edificio scolastico Scuola Primaria ISES FONDO GESU' Edificio Via Pirandello 1 - Crotona. C.U.P. F13H18000110002 - Affidamento diretto mediante determina a contrarre - Pagamento fattura n. 2/6 del 07/04/2023.
2440	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	282,63	Land s.r.l.	Servizi demografici - LAND Srl - liquidazione fattura del 28/04/2023 n.A461 - scadenza 11/06/2023- Z0C2FFB25A - Fattura A461-del 28/04/2023
2441	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.500,00	DITTA SALVATORE BRUNI DI BRUNI LUIGI,GIORGIO & C. S.N.C.	Determina di Liquidazione fattura n.53/PA del 28.12.2022 ns. Rif. Prot. Ingresso n 98016/28.12.2022 alla ditta BRUNI SALVATORE per l' appalto di fornitura di materiale vario per le attività - Pagamento fattura n. 53/PA del 28/12/2022.
2442	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.819,00	PLANETEK ITALIA S.R.L.	P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTONE E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA". L.I. 1.3 Il Lacinio ed il collegamento con la c - Pagamento fattura n. PKIFT23047SP del 15/05/2023.
2443	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI CROTONE	Realizzazione di un asilo nido in Via Pirandello, Crotona (KR) - CUP F15E22000490006 - Impegno e liquidazione per richiesta Valutazione progetto da parte dei Vigili del fuoco - PNRR-M4C1- INVESTIM. 1.1 REALIZZAZIONE ASILO NIDO VIA PIRANDELLO (CUP F15E22000490006)
2444	13/06/2023	Altre spese correnti	3.229,20	PITINGOLO DOMENICO	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°18 del 13.03.2023 - TRIBUNALE DI CROTONE SENTENZA N. 35/18 - CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA N. 1099/19. - Pagamento fatture nn. 3 - 4 - del 16/05/2023. TRIBUNALE DI CROTONE SENTENZA N. 35/18 - CORTE DI APPELLO DI CATANZARO SENTENZA N. 1099/19.
2445	13/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.245,26	TROCINO ANTONIO FABIO	Liquidazione fattura n. FPA1-2023 del 14/04/2023 per redazione Relazione Geologico-Tecnico e PSB per i lavori di adeguamento sismico della scuola elementare E. Codignola Via XXV Aprile. CUP F17G220000 - Pagamento fattura n. FPA1-2023 del 14/04/2023.
2446	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.288,00	CARDONE ESTHER MANUELA	LIQUIDAZIONE SALDO ONORARI ALL'AVVOCATO ESTHER MANUELA CARDONE. APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 288/2022 EMESSA DAL TRIBUNALE DI CROTONE. IMPEGNO N. 376/2022 CIG Z2C361C5FF - Pagamento fattura n. FATTPA 1_23 del 08/03/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2447	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	12.105,45	CASTAGNINO MASSIMO	"Ricognizione del patrimonio del Comune di Crotone ai fini della determinazione della consistenza e della successiva valorizzazione e razionalizzazione". Liquidazione fattura n. 2/PA del 29.5.2023 rel - Pagamento fattura n. 2/PA del 29/05/2023.
2448	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.017,58	CASTAGNINO MASSIMO	"Ricognizione del patrimonio del Comune di Crotone ai fini della determinazione della consistenza e della successiva valorizzazione e razionalizzazione". Liquidazione fattura n. 2/PA del 29.5.2023 - Pagamento fattura n. 2/PA del 29/05/2023.
2449	14/06/2023	Trasferimenti correnti	18.731,18	PSC COMMERCE SRLS	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio - O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020
2450	14/06/2023	Trasferimenti correnti	8.399,29	MESORACA SALVATORE	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio - O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020
2451	14/06/2023	Trasferimenti correnti	18.974,40	ALOIA SEBASTIANO	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio - O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 .
2452	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.009,28	POMPO' GELSOMINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di MEDIATORE FAMILIARE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 2PA del 18/05/2023. Liquidazione Periodo: marzo -aprile 2023
2453	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	104.351,99	SOCEA S.R.L.	Intervento di "Messa in sicurezza viabilità interna del quartiere fondo Gesù" - CUP: F17H22000330001. CIG: 944735297E. Approvazione Primo Stato d'Avanzamento lavori e liquidazione certificato - Pagamento fattura n. 09PA/2023 del 24/05/2023.
2454	14/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.710,01	SOCEA S.R.L.	Intervento di "Messa in sicurezza viabilità interna del quartiere fondo Gesù" - CUP: F17H22000330001. CIG: 944735297E. Approvazione Primo Stato d'Avanzamento lavori e liquidazione certificato - Pagamento fattura n. 09PA/2023 del 24/05/2023.
2455	14/06/2023	Acquisto di beni e servizi	281,25	DE MARCO STEFANIA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 2 del 20/03/2023. Periodo Dicembre 2022, Gennaio e Febbraio 2023.
2456	14/06/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	ARREDO INOX S.R.L.	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio - O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020
2457	15/06/2023	Trasferimenti correnti	18.000,00	MUHAMMAD ARMEES	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio - O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020.
2458	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.920,48	POSTEL S.P.A. - SOCIETÀ CON SOCIO UNICO	Liquidazione fattura 1023135014 del 19.05.2023 alla ditta Poste Italiane SpA per servizio di spedizione massiva delle lettere per bollettazione canone lampade votive. Codice-CIG: [ZA83422A46] - Pagamento fattura n. 1023135014 DEL 19/05/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2459	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.737,29	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FNA 2015. Voucher Disabili nel Comune di Crotona - Affidamento ai Centri diurni per le autonomie e l'inclusione sociale delle persone con problemi di autosufficienza autorizzati al funzionamento - Pagamento fattura n. 12PA del 12/04/2023.
2460	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	622,40	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FNA 2014. Voucher Anziani nel Comune di Crotona. Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati dei servizi di cura alle persone anziane non autosufficienti ed alle persone con disabilità - Pagamento fattura n. 15PA del 01/05/2023.
2462	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.013,00	OFFICINE ARILLI SRL	Liquidazione fattura del 24.04.2023 n. 1/51 alla società Officine Arilli Srl - I trimestre 2023 - in esecuzione all'affidamento del servizio di manutenzione del parco auto della Polizia Locale - Pagamento fattura n. 1/51 del 24/04/2023.
2463	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	816,90	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FNA 2014. Voucher Disabili nel Comune di Crotona - Affidamento ai Centri diurni per le autonomie e l'inclusione sociale delle persone con problemi di autosufficienza autorizzati al funzionamento - Pagamento fattura n. 16PA del 01/05/2023.
2464	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	FARMACIA PARRILLA S.R.L.	Misura di Solidarietà Calabria di cui alla Dgr 44/2020 e D.D. N. 6049/2020. Liquidazione fattura n. 13/PA del 10/05/2021, emessa dalla Farmacia Parrilla S.r.l. , per il rimborso dei Buoni Spesa - Pagamento fattura n. 12 / PA del 19/04/2023. Misura di Solidarietà Calabria di cui alla Dgr 44/2020 e D.D. N. 6049/2020 - per rimborso buoni spesa erogati.
2465	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	94,21	Land s.r.l.	Servizi demografici - LAND Srl - liquidazione fattura del 28/04/2023 n.A462 - scadenza 11/06/2023- Z0C2FFB25A - Pagamento fattura n. A462 del 28/04/2023.
2466	16/06/2023	Altre spese correnti	7.633,10	GALLELLI LUCA	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 13.03.2023 - Sentenza n.117/2022 del 07/02/2022. - SENTENZA N. 117/22 DEL TRIBUNALE DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 1263/2017 R.G.
2467	16/06/2023	Altre spese correnti	1.924,58	FALCONE SALVATORE ANDREA	Liquidazione debito fuori bilancio di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale n°27 del 13.03.2023 - Sentenza n.117/2022 del 07/02/2022. - Pagamento fattura n. 2/22 del 24/03/2023. SENTENZA N. 117/22 DEL TRIBUNALE DI CROTONE GIUDIZIO CIVILE ISCRITTO AL N. 1263/2017 R.G.
2469	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,90	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001125184 del 30/04/2023 in favore della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0001125184 del 30/04/2023.
2470	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	625,27	LEASYS S.P.A.	Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 - Lotto 3" Cig accordo quadro [7163224F6E] - Cig derivato: [7807393086] - Liquidazione canone di locazione degli autoveicoli targati FZ745PS e FZ471GA. - Pagamento fatture nn. 0000202330029635-0000202330029639 del 09/05/2023.
2473	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.573,89	LEASYS S.P.A.	Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 - Lotto 3" Cig accordo quadro [7163224F6E] - Cig derivato: [7807393086] - Liquidazione canone di locazione degli autoveicoli targati FZ745PS e FZ471GA. - Pagamento fatture nn. 0000202330029636, 0000202330029637, 0000202330029638, 0000202330029639, 0000202330029640, 0000202330029641, 0000202330029642, 0000202330029643, 0000202330029644, 0000202330029645, 0000202330029646 del 09/05/2023.
2474	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	253,10	LEASYS S.P.A.	Convenzione Consip "Autoveicoli in Noleggio 13 - Lotto 3" Cig accordo quadro [7163224F6E] - Cig derivato: [7807393086] - Liquidazione canone di locazione Fattura n. 0000202330029008 del 05/05/2023. - Pagamento fattura n. 0000202330029008 del 05/05/2023.
2475	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.003,84	POSTE ITALIANE S.P.A.	Liquidazione Fattura n. 1023117051 del 02/05/2023 emessa dalla società POSTE ITALIANE SPA P.Iva 01114601006 per la fornitura servizio di affrancatura e spedizione postale in adesione alla proposta - Pagamento fattura n. 1023117051 del 02/05/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2476	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	835,69	COR.EL SRL	RdO n. 2987265 sul MEPA per la fornitura di materiale in utilizzo ai soggetti percettori di reddito di cittadinanza da impiegarsi in Progetti di Utilità Collettiva (PUC) per l'Ambito socio assistenza - Pagamento fattura n. PD1/230151 del 31/03/2023.
2477	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.806,94	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità giugno 2023
2478	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	33.640,61	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	GETTONI CONSIGLIERI giugno 2023
2479	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.167,44	INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente giugno 2023
2480	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	210,11	I.N.P.D.A.P.	Contributi Previdenza per CTPS a carico dell'ente giugno 2023
2481	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	992,97	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS a carico dell'ente giugno 2023
2482	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,53	TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011	Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente giugno 2023
2483	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.586,60	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS a carico dell'ente giugno 2023
2484	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	15,90	TESORERIA PROV. STATO-PREV.CREDITO-CONTO SPEC.1011	Contributi FONDO CREDITO CTPS a carico dell'ente giugno 2023
2485	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	318,78	I.N.P.D.A.P.	Contributi CTPS - Previdenza TFR a carico dell'ente giugno 2023
2486	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	403,65	INPS DIREZIONE PROVINCIALE CROTONE	Contributi Inps aspettativa a carico dell'ente giugno 2023
2487	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	28.509,21	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità Giugno 2023
2488	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	133,00	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	RIMB. SPESE MISSIONI giugno 2023
2489	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21.563,09	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	Indennità giugno 2023
2490	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.508,89	PERSONALE DIPENDENTE ED AMMINISTRATORI	GETTONE COMM.PARI OPPORTUNITA' giugno 2023
2689	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	396,00	SHALOM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti ultra sessa - Pagamento fattura n. 17PA del 09/05/2023.
2690	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.382,00	FA.RI. COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI RIZZO GEOM. ANTONIO & C.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VIA ROMA (Tratto Viale A. Gramsci-Via Gorizia) E DELLA VIA S. CROCE. REALIZZAZIONE DI RAMPE E PERCORSI CON ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE." CUP F17H2200 - Pagamento fattura n. FATTPA 18_23 del 18/05/2023.
2691	19/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.861,31	RESISTEST S.R.L.	Progetto di riqualificazione e recupero di aree dismesse ed abbandonate: area piscina ex Coni CUP F11J20000180005.Affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. uuu d - Pagamento fattura n. FPA 9/23 del 22/03/2023.
2692	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.448,57	Misiano Salvatore	Riqualificazione urbana litorale sud 2° stralcio. CUP: F14E15000850004 - CIG:Z5C32DE0D6. Liquidazione competenze per collaudo statico all'ing. Salvatore Misiano - Pagamento fattura n. FPA 2/23 del 17/05/2023.
2693	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.700,33	PUTRINO GIUSEPPE	Servizio di redazione PFTE dell'intervento PNRR - M5C2 Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale - Realizzazione - Pagamento fatture nn. 3, 4, 5 - contestuale compensazione accertamento n° TR2022NT/4291 Prot.Ufficio Tributi 46460 .
2694	20/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.863,88	RUPERTO GIANLUCA	PAC Calabria 2014/2020 - Asse 9 (FESR) - DGR n. 88 del 19/03/2021-Progetto dei lavori di "Riqualificazione Urbana ed ambientale piazza antistante il nuovo teatro Comunale". CUP. F17H21008350002 - - Pagamento fattura n. 14Td06 del 19/04/20232.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2695	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	26.315,00	ASSOCIAZIONE SABIR ONLUS	Delibere di Giunta Comunale n. 292 del 2 agosto 2022 e n. 351 del 13/09/2022. Trasferimento somme ad Associazioni del Terzo settore per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari a cittadini - Pagamento fattura n. 4PA del 12/06/2023
2696	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.075,26	LUCHETTA ALESSANDRO	"Manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico degli impianti di climatizzazione/riscaldamento degli edifici scolastici del centro cittadino (legge 160/2019 art. 1c. 29-37 e DM Interno 11 - Pagamento fattura n. FATTPA 3_23 del 31/01/2023.
2697	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.882,10	PINO SURIANO SAS DI COSTANTINO SURIANO & C.	Liquidazione fattura n.180 dell'08/05/2023 per la fornitura di materiale di facile consumo per gli operai del servizio viabilità - ditta Piano Suriano Sas - SMART CIG [Z9D3AA9AA7] - Pagamento fattura n. 180 del 08/05/2023.
2698	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI CROTONE	Acquisto di n. 2 dispositivi di firma digitale presso la CCAA di Crotone. Impegno di spesa e liquidazione. - Acquisto di n. 2 dispositivi di firma digitale per il Settore 6 - Tutela dell'Ambiente, Ing. Danilo Pace ed Ing. Domenico Muscò;
2699	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.221,16	INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO & C.	Liquidazione fattura n. 5/PA dell'01/02/2023 a INTEC s.n.c. per rinnovo licenza Kerio Connect e Kerio- Control per mesi 12. [Smart-Cig: Z4139AF622] - Pagamento fattura n. 5/PA del 01/02/2023. Rinnovo licenza Kerio -Connect e Kerio- Control per mesi 12.
2700	21/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.980,00	OFFICINA KREATIVA S.R.L	Servizio di progettazione del sistema informativo a supporto dell'offerta sportiva e culturale della città di Crotone. CUP. F11J20000180005. CIG. Z7933AB175. Liquidazione - Pagamento fattura n. 20 del 23/05/2023. ITALIA CITY BRANDING.
2701	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.334,37	GEO.MAT SNC	Liquidazione fattura n. 1/46 del 25/05/2023 per indagini Geognostiche, Geofisiche e prove di laboratorio per "Adeguamento sismico scuola Elementare e Media E. Codignola - alla ditta GEO.MAT snc di - Pagamento fatture nn. 1/29 del 11/04/2023- 1/42 del 18/05/2023- 1/44 del 23/05/2023 - 1/45 del 25/05/2023- 1/46 del 25/05/2023.
2702	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.718,00	ORIZZONTI NUOVI SOC. COOP. SOC.	Affidamento ai soggetti del Terzo Settore accreditati del Servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale integrato all'assistenza sanitaria ADI/CDI- per anziani non autosufficienti ultra sessa - Pagamento fattura n. FPA 18/23 del 18/05/2023-.
2703	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0002125420 del 30/05/2023 della società Maggioli SpA per il noleggio dell'apparecchiatura mobile "Autoscan Capture" per il controllo e monitoraggio dei veicoli in sosta - Pagamento fattura n. 0002125420 del 30/05/2023.
2704	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	67,06	C/C POSTALE 1049137084 PROVENTI ICP	Spese tenuta conto c/c postali anno 2023
2706	22/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.051,45	SOCEA S.R.L.	CUP F17H16002030004 - Opere di urbanizzazione primaria del piano di lottizzazione in località "Tufolo", ricadente nel comparto 5.2 del P.R.G. - "Nuovo principio insediativo a corte" - Compensazione, e - Pagamento fattura n. 13PA/2022 del 20/09/2022.
2707	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	119,46	C/C POSTALE 1049136706 PROVENTI TOSAP	Spese tenuta conto c/c postali anno 2023
2709	22/06/2023	Trasferimenti correnti	20.000,00	SELF SERVICE CATERING	O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020 nel territorio della fascia - O.C.D.P.C. n. 767 del 09 aprile 2021 "Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 23 novembre 2020
2710	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.359,36	CONDOMINIO CORSO MESSINA N 77	Liquidazione prima e seconda rata quote condominiali 2023 per le unità immobiliari di proprietà comunale del Condominio "Corso Messina, 77". - Prima e seconda rata quote condominiali 2023 per le unità immobiliari di proprietà comunale.





## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2711	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.500,00	BASTONE MICHELA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profe - Pagamento fattura n. 2 del 16/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo-Aprile 2023.
2712	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	MILETTA STEFANIA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ESPERTO AMMINISTRATIVO per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale profe - Pagamento fattura n. 2 del 17/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo-Aprile 2023.
2713	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.800,46	Enel Energia S.p.A.	Liquidazione fatture ad Enel Energia S.p.A. per il consumo di gas metano per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo Aprile 2023. - Pagamento fatture
2714	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.200,00	TRIDENT MUSIC S.R.L.	Liquidazione Fattura alla Trident Music Srl – Evento "Sono un figlio Live Tour 2023 – RON in concerto" - Accordo Eni Spa del 21/12/202 - Codice CUP: F19I23000240005 Codice Smart-CIG: Z933AFC29C - Pagamento fattura n. 2023V00143 del 22/05/2023
2715	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	19.500,00	TRIDENT MUSIC S.R.L.	Liquidazione Fattura alla Trident Music Srl – Evento "Sono un figlio Live Tour 2023 – RON in concerto" - Accordo Eni Spa del 21/12/202 - Codice CUP: F19I23000240005 Codice Smart-CIG: Z933AFC29C - Pagamento fattura n. 2023V00143
2716	22/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.887,40	MAGGIOLI S.P.A.	RIMBORSO SPESE POSTALI - liquidazione fattura n. 0001131982 del 31/05/2023 in favore della società Maggioli SpA -CIG: 8563585DE3 - Pagamento fattura n. 0001131982 del 31/05/2023
2717	23/06/2023	Trasferimenti correnti	58.911,47	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA	Fondo per le Politiche della Famiglia. Decreto Ministero per le Pari Opportunità e la famiglia del 24/06/2021 registrato dalla Corte dei conti il 20 Luglio 2021 relative al finanziamento centri estivi - Restituzione somme non utilizzate , finanziamento Dipofam centri estivi 2021.
2718	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	84,38	CC POSTALE 11965886 GESTIONE CIMITERO	Spese tenuta conto c/c postali anno 2023
2719	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	53.778,95	AUTORITA' RIFIUTI E RISORSE IDRICHE DELLA CALABRIA	Impegno di spesa e liquidazione all'ARRICAL delle somme versate dai comuni relative alle spese di funzionamento Ufficio ATO Crotone. - liquidazione all'ARRICAL delle somme versate dai comuni relative alle spese di funzionamento Ufficio ATO Crotone.
2720	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.272,06	MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF	Corrispettivo al MEF di n. 314 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/04/2023 al 30/04/2023 - Corrispettivo al MEF di n. 314 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/04/2023 al 30/04/2023
2721	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.310,51	ELIA EMANUELA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. 2 del 23/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo- Aprile 2023 .
2722	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	711,62	Filomena Marazita	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. FPA 4/23 del 23/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo- Aprile 2023 .
2723	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	72,66	C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO	Spese tenuta conto c/c postali anno 2023
2724	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.691,81	MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF	Corrispettivo al MEF di n. 339 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/05/2023 al 15/05/2023 - Corrispettivo al MEF di n. 339 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 01/05/2023 al 15/05/2023



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2725	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.353,44	CALAMINICI FRANCESCA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. 5/FE del 24/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo- Aprile 2023.
2726	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.943,21	BUDACE MARIA TERESA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. 1/2 del 24/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo- Aprile 2023 .
2727	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.080,34	PETROCCA LUCIANA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. 2 del 23/05/2023.
2728	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	49,34	C C POSTALE 41598871 - PROVENTI LAMPADE VOTIVE CIMITERO	Spese tenuta conto c/c postali anno 2023
2729	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.641,82	PESCE ILENA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. 3 del 18/05/2023.
2730	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.590,68	CASSANO FRANCESCA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. 9 del 23/05/2023.
2731	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	52,93	CC POSTALE 11965886 GESTIONE CIMITERO	Spese tenuta conto c/c postali anno 2023
2732	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.257,16	PERGOLA SEVERINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. FPA 3/23 del 23/05/2023.
2733	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.846,48	Mancina Saverina	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. FPA 3/23 del 30/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo- Aprile 2023
2734	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.070,58	MINISTERO DELLE ECONOMIE E DELLE FINANZE - MEF	Corrispettivo al MEF di n. 302 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/05/2023 al 31/05/2023 - Corrispettivo al MEF di n. 302 Carte di Identità Elettroniche Anagrafe dal 16/05/2023 al 31/05/2023
2735	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.310,04	COLURCIO PASQUALE	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di ASSISTENTE SOCIALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale professio - Pagamento fattura n. 5/FE del 23/05/2023. Liquidazione Fatture periodo Marzo- Aprile 2023
2736	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.638,00	LAVORI STRADALI s.r.l.	Liquidazione fattura n.2/7 del 31/05/2023 per "servizio di messa in sicurezza delle sedi stradali mediante posizionamento di new jersey in occasione della "Fiera Mariana 2023" - SMART-CIG: [ZD03B1BC4 - Pagamento fattura n. 2/7 del 31/05/2023. servizio di messa in sicurezza delle sedi stradali mediante posizionamento di new jersey in occasione della "Fiera Mariana 2023" .
2737	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.915,40	FERDINANDO GRECO	Lavori di adeguamento sismico della scuola elementare E. Codignola Via XXV Aprile. CUP F17G22000090001 – CIG 96196935CA – servizio di progettazione definitiva ed esecutiva. Liquidazione anticipazione. - Pagamento fattura n. FATTPA 4_23 del 09/06/2023.
2738	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.582,07	I.T.E.M. S.R.L.	Lavori di "Rifacimento tratto di rete idrica del plesso scolastico "Montessori" e lavori per allaccio fibra dedicata ed impianto elettrico uffici comunali siti in Viale Gallucci "Palazzo Candigliota". - Pagamento fattura n. 1/118 del 30/04/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2739	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.497,60	SAIPE PUBBLICITA' SRLS	P.A.C. 2014/2020 - ASSE 6 AZIONE 6.7.1: "VALORIZZAZIONE DELL'ANTICA KROTONE E DEL SISTEMA AMBIENTALE, TURISTICO E CULTURALE TRA CROTONE E CAPO COLONNA". L.I. 1.3 Il Lacinio ed il collegamento - Pagamento fattura n. 2/4 del 24/05/2023.
2740	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.594,00	ECO PRODUCT SRL	Liquidazione fattura n. 66 del 07/06/2023 alla società ECO PRODUCTION SRL con sede in Piazza G. Garibaldi, 7 – 45014 Porto Viro (RO), P.I. 01633790298, in esecuzione del servizio di fornitura - Pagamento fatture nn. 30 del 21/02/2023 - 65 del 07/06/2023 - 66 del 07/06/2023.
2741	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.106,37	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture ad Heracomm S.p.A. per il consumo energia elettrica per scuole ed edifici pubblici di pertinenza comunale. Periodo Marzo - Aprile 2023. - Pagamento fatture nn. 412304336689, 412304336721, 412304336729, 412305386644, 412305386645, 412305386646, 412305386647, 412305386648, 412305386649, 412305386650, 412305386651, 412305386652, 412305386653, 412305386654, 412305386655, 412305386656, 412305386657, 412305386658, 412305386659, 412305386661, 412305386662, 412305386663, 412305386664, 412305386665, 412305386666, 422310114512
2742	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	604,82	C2 SRL	Fornitura in noleggio di n. 5 computer, mediante procedura di affidamento sul MePA. Liquidazione fattura n. 2407 del 25/05/2023 emessa dalla C2 S.R.L. CIG: Z863558925. - Pagamento fattura n. 2407 del 25/05/2023.
2743	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	252,54	C2 SRL	Fornitura in noleggio di n. 3 computer, mediante procedura di affidamento sul MePA. Liquidazione fattura n. 2410 del 25/05/2023 emessa dalla C2 S.R.L. CIG: Z7334F4EAF. - Pagamento fattura n. 2410 del 25/05/2023.
2744	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	31.522,50	DELISA S.R.L.	DELISA S.r.l. – Liquidazione fatture n. 222 del 31/12/2021, n. 209 del 22/12/2022, n. 252 del 31/12/2022, n. 27 del 28/02/2023, n. 43 del 28/02/2023 e n. 54 del 31/03/2023. - Pagamento fatture nn. 209/22, 252/22, 27, 43, 54
2745	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7.798,33	DELISA S.R.L.	DELISA S.r.l. – Liquidazione fatture n. 222 del 31/12/2021, n. 209 del 22/12/2022, n. 252 del 31/12/2022, n. 27 del 28/02/2023, n. 43 del 28/02/2023 e n. 54 del 31/03/2023. - Pagamento fattura n. 54 del 31/03/2023.
2746	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	DELISA S.R.L.	DELISA S.r.l. – Liquidazione fatture n. 222 del 31/12/2021, n. 209 del 22/12/2022, n. 252 del 31/12/2022, n. 27 del 28/02/2023, n. 43 del 28/02/2023 e n. 54 del 31/03/2023. - Pagamento fattura n. 222 del 31/12/2021
2747	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	8.337,73	A.C.G. Auditing & Consulting Group S.r.l.	Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione protezione e integrazione (SAI) . Liquidazione fattura n. 270/FE/2023 del 24/05/2023, emessa dalla A.C.G. Auditing & - Pagamento fattura n. 270/FE/2023 del 24/05/2023.
2748	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.026,42	LEASYS S.P.A.	Liquidazione fattura n. 0000202330035355 del 07/06/2023 in favore della Società LEASYS relative al noleggio di n. 4 autoveicoli Fiat Tipo 1.6 Mjt 130 cv S&S City Life A3, in dotazione alla Polizia - Pagamento fattura n. 0000202330035355 del 07/06/2023.
2749	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	INTEC S.N.C. DI GIUSEPPE DE MARCO & C.	Ditta Intec snc di Giuseppe De Marco & C. Snc - Liquidazione fattura n° 4/PA del 31/01/2023 - CIG 8449634D06. - Pagamento fattura n. 4/PA del 31/01/2023.
2751	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	5.923,06	PROCIV ARCI ISOLA DI CAPO RIZZUTO	Programma territoriale di accoglienza integrata inserito nel sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati (Siproimi). SALDO - Pagamento fattura n. 5 del 05/06/2023.
2752	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.333,75	INFOR B.R. di Bruno Luigi	Liquidazione in favore di Infor BR – Fattura n. 4/PA del 08/03/2023 relativa alla fornitura di attrezzature informatiche software e hardware. CIG Z6C39257E7 - Pagamento fattura n. 4/PA del 08/03/2023.



## COMUNE DI CROTONE DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2753	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	54.437,96	ATELIER ASCIOTI SRL	Liquidazione fattura n. FPA 24/23 del 05.06.2023 della ditta Atelier Ascioti srl di Locri per la fornitura di vestiario per n. 34 appartenenti alla Polizia Locale (divise, capi tecnici etc.) - - Pagamento fattura n. FPA 24/23 del 05/06/2023.
2754	28/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.400,62	TORCHIA FIORENTINA	"Valorizzazione dell'Antica Kroton. Linea d'intervento 1.5 le azioni comuni. Intervento 1.5.2. Riqualificazione e rifunzionalizzazione del complesso scuola San Francesco, di complessivi €2.000.000,00, - Pagamento fattura n. 4/PA/23 del 17/04/2023.
2755	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.032,17	INERTI NETO ROCCA SAS	"Lavori di bitumatura della sede stradale di piazza Umberto I denominata area n. 2" (CUP F17H22003820004) – Smart CIG. ZCF3940A76.Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relati - Pagamento fattura n. 2/17 del 30/05/2023.
2756	29/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.275,37	INERTI NETO ROCCA SAS	"Lavori di bitumatura della sede stradale di piazza Umberto I denominata area n. 2" (CUP F17H22003820004) – Smart CIG. ZCF3940A76.Approvazione Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione relati - Pagamento fattura n. 2/9 del 05/05/2023.
2757	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.454,12	MAGGIOLI S.P.A.	Liquidazione fatture n. 0002127806 e n. 0002127292 del 31/05/2023 in favore della Società Maggioli SpA – CIG : 8563585DE3. - Pagamento fatture nn. 0002127292-0002127806 del 31/05/2023.
2759	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.405,77	VALENTINA GALASSO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 4/23 del 13/06/2023.
2760	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.009,28	TOCCA EUGENIO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 03/2023 del 19/05/2023.
2761	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.872,05	BRIO FRANCESCA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. FPA 2/23 del 23/05/2023.
2762	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.060,42	VONA ALESSANDRA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 2 del 24/05/2023.
2763	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.160,43	ASTORINO MARTINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fatture nn. 04/2022/22, NC01/2022/22, - 02/2023 del 25/05/2023.
2764	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4.039,49	MEZZOTERO CATERINA	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 2 del 17/05/2023.
2765	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.620,89	MAIORANO ANGELO	Conferimento incarichi professionali esterni di collaborazione autonoma di EDUCATORE PROFESSIONALE per l'implementazione di interventi in favore dei nuclei familiari in carico al servizio sociale - Pagamento fattura n. 3/PA del 22/05/2023.